



СЕРВИС БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сергей Берневега, управляющий директор по инфраструктурным проектам





СЕРВИС БЫСТРЫХ ПЕРЕВОДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ



Обеспечивает быструю, гарантированную смену места хранения ценных бумаг физическим лицом, при:

- расторжении договора с брокером (обычного / ИИС)
- желании распределить свои активы между несколькими брокерами

КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕШАЕТ?

ИНВЕСТОР



Не нужно «бегать» между брокерами и депозитариями для получения информации и заполнения поручений – достаточно воспользоваться мобильным приложением брокера

БРОКЕР



Снижение трудозатрат, связанных:

- с переводом ценных бумаг клиента при принятии на обслуживание
- с расторжением договора
- с частичным переводом клиентом своей позиции

Возможность быстро и гарантировано получить (передать) информацию об истории операций клиента

Повышает привлекательность брокера

ДЕПОЗИТАРИЙ



Исполнение депозитарных операций осуществляется без изменений и рисков, такими как:

- невозможностью идентифицировать клиента
- неквитовка поручений

КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АКТИВОВ

AS IS



Выяснить детали хранения ЦБ у текущего и нового брокера

Заполнить и подать депозитарию старого брокера поручение на списание (более 10 полей) для каждой бумаги

Собрать расходные документы, подтверждающие дату приобретения цб, их стоимость и непрерывность владения

Заполнить и подать депозитарию нового брокера поручение на зачисление (более 10 полей) для каждой бумаги

Передать расходные документы новому брокеру



На каждом этапе:

- множество ручного труда как на стороне инвестора, так и брокера (депозитария)
 - осуществляются консультации
 - возникают расходы на стороне инвестора (подача или получение документов на бумаге)
- Существует риск не успеть перевести активы в частности по ИИС в установленный законом срок

TO BE



В приложении брокера выбирает нового брокера и ценные бумаги для перевода.

Подтверждает перевод в приложении нового брокера



- минимум действий со стороны инвестора
- процесс занимает часы, а не дни

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ДОГОВОРНАЯ СХЕМА

КЛИЕНТ ← → БРОКЕР ← → НРД



Условия брокерского обслуживания

(решение о необходимости изменений принимает БРОКЕР)

Тарифы на брокерские услуги

(решение о необходимости изменений принимает БРОКЕР)

Прочие условия

1. Согласие на обработку и передачу Персональных данных в НРД, Брокеру-контрагенту
2. Требование о предоставлении сведений, составляющих депозитарную тайну (информация о ценных бумагах, о депоненте, об операциях по счету депо), НРД, Брокеру-контрагенту
3. Согласие на передачу отчетов/иных документов брокера о совершенных сделках с ценными бумагами (цена, кол-во) для целей налогообложения



Правила оказания услуг, связанных с переводом ценных бумаг

1. Договор об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг
2. Услуга не является депозитарной
3. Перечень услуг:
 - обеспечение приема и передачи информации для формирования поручений на перевод ценных бумаг,
 - обеспечение передачи электронных документов, содержащих информацию о приобретении клиентом Брокера передаваемых ценных бумаг

Тарифы

(услуга облагается НДС)

Договор ЭДО

(включает форматы электронных сообщений)



СТАТУС СЕРВИСА



УСЛУГА

Обеспечение приема и передачи информации, необходимой брокерам для формирования поручений на передачу и прием ценных бумаг, учитываемых в НКО АО НРД.

Обеспечение приема от предающего брокера универсальной формы Справки* и передача такого пакета принимающему брокеру



СТАТУС

Реализовано на стороне НКО АО НРД

Реализовано на стороне НКО АО НРД

Вступили в действие в декабре 2022 г.

- Договор об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг
- Правила оказания услуг, связанных с переводом ценных бумаг
- Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с брокерами при переводе ценных бумаг

* Универсальная форма Справки - форма, содержащая сведения о физическом лице, о его индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), брокерском счете (БС), счете доверительного управления (СДУ), активах, подлежащих переводу – утвержденная СРО НАУФОР и НФА

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

СЕРГЕЙ БЕРНЕВЕГА Bernevega@nsd.ru

ЕЛЕНА ЧЕКУЛАЕВА Chekulaeva.ev@nsd.ru