



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

STS

Speedy Transfer Scheme

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
РЕГИСТРАТОРАМИ И
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
ЧЕРЕЗ НРД, КАК ТРАНСФЕР-АГЕНТА

ЧТО ТАКОЕ STS?



SPEEDY TRANSFER SCHEME – схема быстрой передачи сообщений между участниками системы электронного документооборота, в которой НРД выступает трансфер-агентом регистратора.

ЦЕЛЬ – обеспечение высокотехнологической системы исполнения поручений клиентов, в том числе депозитариев по открытым им счетам в реестрах владельцев ценных бумаг, а также автоматизация процессов составления списков владельцев и проведения сверок между регистратором и депозитариями (номинальными держателями).

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ – депоненты НРД, регистраторы, иные юридические лица.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В STS ДОКУМЕНТЫ

От клиента НРД к регистратору:

- Передаточное распоряжение;
- Передаточное распоряжение / Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ;
- Распоряжение на предоставление информации;
- Список владельцев ценных бумаг;
- Свободное информационное сообщение.

От регистратора к клиенту НРД:

- Выписка из реестра. Справка на дату. Справка о наличии ценных бумаг;
- Справка о движении ценных бумаг;
- Уведомление о проведении операции;
- Уведомление об отказе в проведении операции;
- Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг;
- Свободное информационное сообщение.



Список регистраторов, перечень документов и список реестров, в которые можно подать распоряжение в электронном виде представлен [на сайте НРД в разделе «Трансфер-агентские услуги»](#).

РОЛЬ НРД В STS

Юридическое обеспечение взаимоотношений

- Разработка и согласование типовых условий присоединения;
- Публикация на сайте списка лиц, присоединившихся к STS;
- Хранение оригиналов документов, подтверждающих присоединение участников к STS.

Техническое обеспечение взаимоотношений

- Разработка программного обеспечения, обеспечивающего обмен сообщениями (документами).

В процессе осуществления функций трансфер-агента Регистратора

- Осуществление контроля за доставкой электронных документов;
- Проверка подписи в электронном документе;
- Хранение пакетов транзитных электронных документов;
- Консультирование клиентов по порядку формирования и направления электронных документов.



НРД не осуществляет чтение и проверку содержания сообщений, вся передаваемая информация с использованием «закрытого конверта» не доступна для НРД, так как она шифруется системой криптографической защиты информации с использованием алгоритмов ГОСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STS

- Между Регистратором и НРД заключается один договор (договор присоединения);
- Зарегистрированные лица – участники ЭДО НРД действуют в соответствии с Правилами ЭДО НРД без подписания отдельных договоров с НРД и Регистраторами;
- Единая точка входа ко всем Регистраторам с использованием одного программного обеспечения;
- Существенное снижение:
 - рисков получения поддельных распоряжений и отчетов;
 - неправильного исполнения поручения регистратором;
 - издержек связанных с организацией электронного документооборота, его поддержанием и развитием;
 - сроков обмена документами при проведении операций.
- Автоматизация обработки информации.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STS

О РЕГИСТРАТОРАХ:

Количество регистраторов	33
---------------------------------	-----------

Из них используют документы:

- | | |
|--|----|
| • Передаточное распоряжение; | 29 |
| • Распоряжение на предоставление информации; | 31 |
| • Список лиц, имеющих право на участие в собрании; | 33 |
| • Свободное информационное сообщение. | 33 |

Количество эмитентов, по которым проводятся операции с использованием STS	5450
---	------

О КЛИЕНТАХ:

Количество присоединившихся к услуге	353
---	------------

Количество сообщений переданных с использованием STS (за 2014 г.)	47554
---	-------

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ STS

- Подключение максимально возможного количества Регистраторов к данной технологии к концу года;
- Обеспечение возможности передачи номинальным держателям (клиентам НРД) Регистраторами, по поручению эмитентов, сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- Обеспечение возможности использования в данной технологии всех документов по всем эмитентам, систему ведения которых осуществляет Регистратор.

ТРИ ШАГА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УСЛУГЕ STS

1 ШАГ

Подать **Заявку на обеспечение ЭДО** (Приложение №2 к Правилам ЭДО НРД) при обмене документами с регистраторами через НРД как трансфер-агента, в которой определяется порядок подачи распоряжений (электронных документов).

2 ШАГ

Подписать **Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД**, которое обеспечивает признание участниками STS юридической значимости электронных подписей различного типа, а также действий, совершаемых посредством электронных документов.

3 ШАГ

Предоставить Регистраторам:

- доверенность на подписание распоряжений с использованием электронной подписи;
- копию сертификата электронной подписи.



После подключения к услуге возможно осуществить тестирование. Инструкция по тестированию находится на сайте НРД.
www.nsd.ru/ru/workflow/registrars/tas/



ТАРИФЫ

ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДАТОЧНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
(за каждое передаточное распоряжение)

200 руб.*

ПЕРЕДАЧА ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПРОСОВ
(за каждый документ, не являющийся передаточным
распоряжением)

50 руб.*

Использование системы для тестирования взаимодействия -
обмен тестовыми сообщениями в виде «открытого конверта»

0 руб.

* - не включая НДС

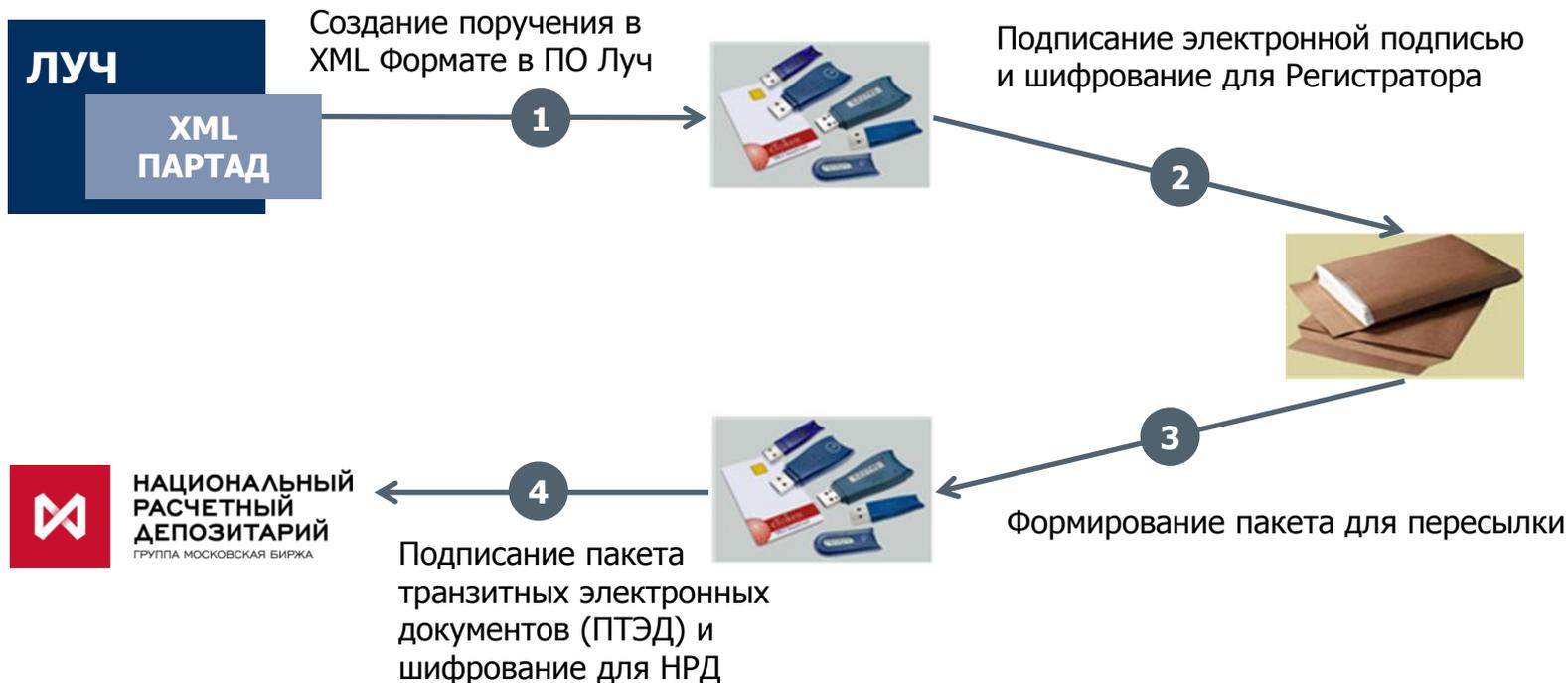


АНАЛИЗ РИСКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

РИСК	РЕШЕНИЕ
Риск недоставки распоряжения в реестр и информации обратно	Подтверждение получения специальной квитанцией. При использовании WEB-сервиса (в т.ч. Луч on-line) – соединение «точка-точка»
Риск искажения поручения	Использование усиленной электронной подписи
Риск нарушения конфиденциальности	Использование надежных и устойчивых алгоритмов шифрования
Риск электронного мошенничества	Использование усиленной электронной подписи и шифрования
Риск сбоев программного обеспечения	Дублирующая аппаратная платформа. Полное тестирование изменений
Риск сбоев каналов связи	Использование дублирующих каналов

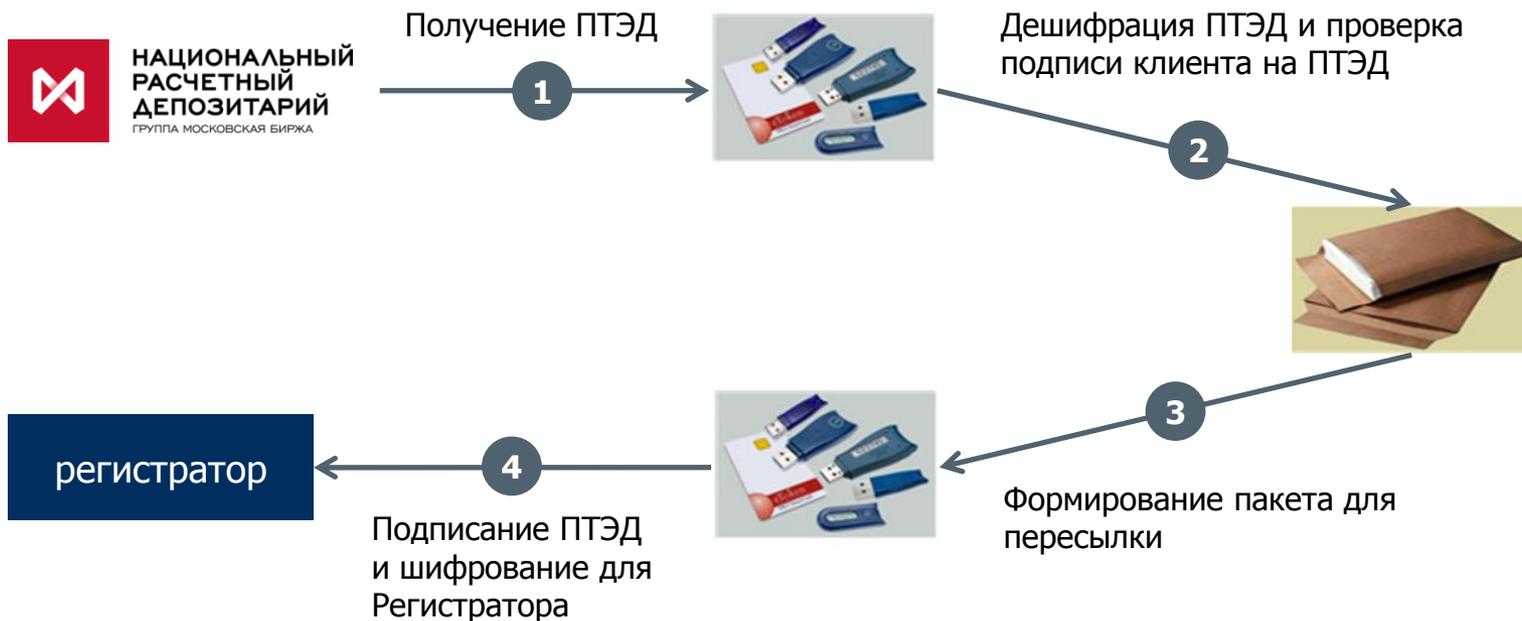


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ КЛИЕНТА

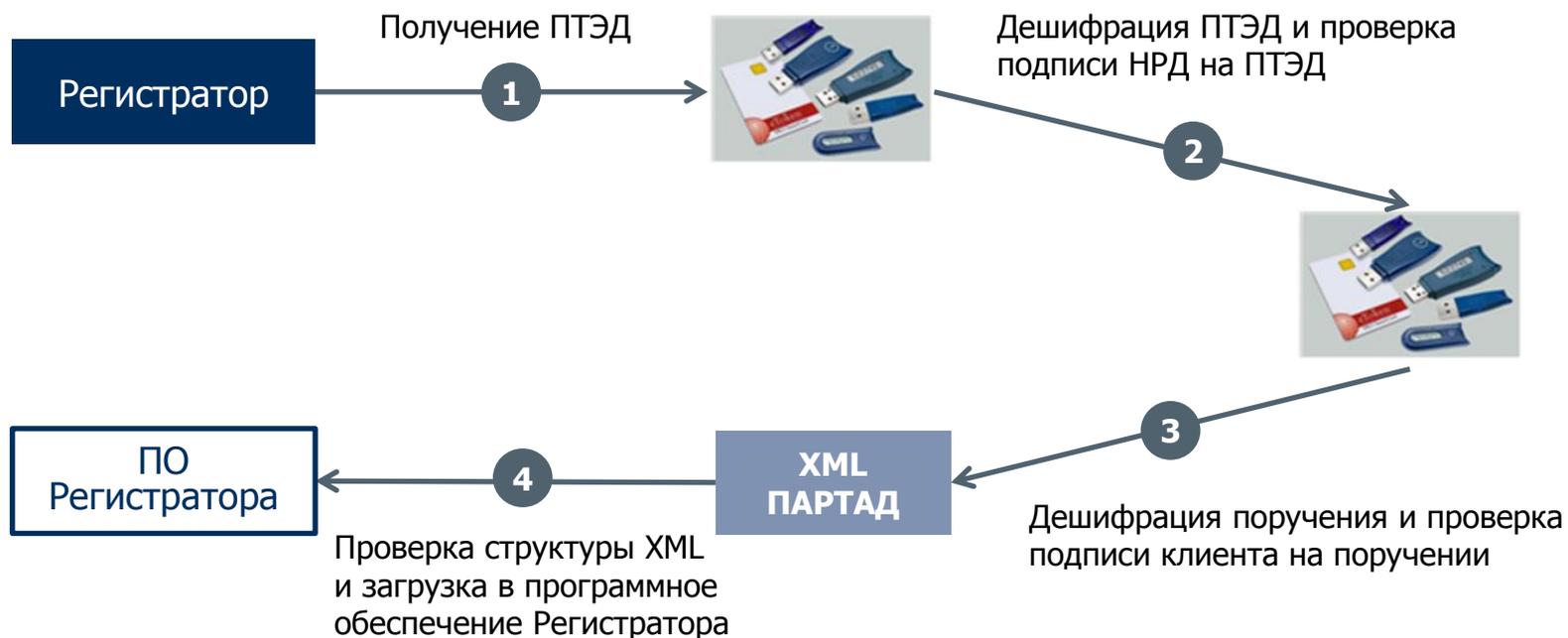


После шифрования поручения в п.2 расшифровать и прочесть его может только регистратор, в чей адрес оно направляется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НРД



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ РЕГИСТРАТОРА



КОНТАКТЫ

- **Отдел по работе с клиентами:**

Тел.: +7 (495) 956-27-90/91

E-mail: dc@nsd.ru, marketing@nsd.ru

- **Отдел сопровождения клиентов:**

Тел.: +7 (495) 234-99-60

E-mail: sales@nsd.ru

- **Адрес:**

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

- **Веб-сайты:**

www.nsd.ru, www.isin.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

