

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

**ПРОТОКОЛ № 2/2016
заседания Комитета по репозитарной деятельности
при Правлении НКО АО 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: 26 сентября 2016 года

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

Время проведения заседания: 10:00 - 12:20 часов московского времени

Дата составления протокола: 26 сентября 2016 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	М.И. Преснякова	Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО), Председатель комитета
2	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг, ИНГ Банк (Евразия) АО
3	О.В. Глушкова	Главный эксперт Управления правовой поддержки инвестиционно-банковского бизнеса Юридической дирекции, ПАО Росбанк
4	О.Ю. Грицаюк	Начальник Управления методологии регулирования и наблюдения за системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка, Банк России
5	Е.А. Егоров	Управляющий директор, Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)
6	А.В. Кнаховская	Начальник Отдела контроля операционной деятельности, методологии и отчетности, ООО "Ренессанс Брокер"
7	Е.А. Рябцева	Главный специалист Отдела отчетности и контроля данных Дирекции сопровождения сделок, АО "Альфа-банк"
8	О.Ю. Савенкова	Заместитель начальника отдела сопровождения операций на финансовых рынках, "БНП Париба Банк" АО
9	Я.О. Травин	Вице-президент, Заместитель начальника операционного управления по вопросам контроля и управления операционными рисками / Начальник отдела контроля и управления операционными рисками, АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	К.В. Козырева	Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк "Национальный Клиринговый Центр"
2	О.В. Колпакова	Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций, ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
3	Ю.П. Коротун	Начальник Отдела контроля операций на денежном и валютном рынках Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках, ПАО "Промсвязьбанк"
4	А.Р. Ли	Начальник управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка, АО ВТБ Капитал
5	Т.Б. Мерсика	Начальник Отдела внутреннего учета ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк"
6	М.А. Михайлова	Руководитель Управления валютно-финансовых и кредитно-депозитных операций Департамента ценных бумаг и операций на денежном рынке Операционно-технологической дирекции, АО КБ "Ситибанк"

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете.

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

Председатель Комитета: М.И. Преснякова

Секретарь Комитета: Ю.И. Исаева

Приглашенные:

1. От Банка России:

- Э. Борзунова, Начальник Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансовых рынков (Департамент развития финансовых рынков);

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- И. Смылова, ОАО АКБ «Связь-банк»;
- Е. Потемкина, АО «Газпромбанк»;
- О. Шитикова, НФА;
- Н. Булатова, АО «Открытие Брокер»;
- В. Ромашина, ООО «Дойче Банк».

3. От НРД:

- А. Киселева, Управляющий директор по репозитарной деятельности;
- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- Ю. Ходакова, Начальник отдела электронного документооборота и клиентских приложений;
- М. Тюрин, Руководитель направления развития репозитарной деятельности;
- В. Беляев, главный специалист Управления разработки и сопровождения продуктов;
- П. Андрианов, Директор Департамент развития информационных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О планах Банка России по внедрению централизованного клиринга.**
- 2. Отчет о переходе на новую модель отчетности в Репозитарий.**
- 3. О планах НРД по доработке программного обеспечения Репозитария и запусках новых сервисов в конце 2016 - начале 2017 гг.**
- 4. Об изменениях в тарифной модели Репозитария в 2017 году.**
- 5. Прочее:**
 - О необходимости доработки bulk-формата
 - О ходе работ по получению репозитарной лицензии

Вопрос 1 повестки дня:

О планах по внедрению централизованного клиринга

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Э. Борзунову, озвучившую основные планы Регулятора по внедрению централизованного клиринга, этапах перехода на ЦК и инструментах.

Отдельно был озвучен статус проекта Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У (далее – Указание), направленного в Минюст.

Выступали:

- М. Преснякова;
- О. Грицаюк;
- Я. Травин.

Обсуждалось:

- 1) Сроки регистрации проекта Указания в Минюсте. Возможный перенос даты обязательной отчетности с 1 октября на 1 ноября.
- 2) Этапы и условия перевода сделок на централизованный клиринг.
- 3) Переход на ЦК запланирован на 2018 год.
- 4) Доступность документов НКЦ по риск-менеджменту в связи с переходом на ЦК.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, озвученную представителями Банка России.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2 повестки дня:

Отчет о переходе на новую модель отчетности в Репозитарий

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В. Беляева, озвучившего основные этапы, события и достижения по переходу участников на новую модель отчетности в рамках проекта «Репозитарий 2.0» и задачи, выполненные в ходе реализации проекта.

Выступали:

- Э. Борзунова;
- Ю. Исаева;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- О. Глушкова.

Обсуждалось:

- 1) Ключевые задачи и достижения в рамках реализации проекта «Репозитарий 2.0»:
 - Перевод участников репозитарных операций на WEB-кабинет Репозитария и Файловый шлюз ЭДО, отказ от ПО «ЛУЧ».
 - Отказ от Базовых информирующих лиц и доверенностей на последних, объединение их функционала с функциями Информированных лиц.
 - Внедрение новой тарифной модели в Репозитарии.
 - Разработка механизма по генерации уникального кода идентификации договора (УТИ)
- 2) Доработки WEB-кабинета Репозитария и Файлового шлюза ЭДО.
- 3) Обсуждение процедуры присвоения кодов LEI для нефинансовых организаций, сроки присвоения и возможность подключения к Репозитарии параллельно с получением LEI.
- 4) Статистика обращений клиентов к специалистам НРД: общее число обращений, среднее время на устранение инцидентов и консультирование клиентов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3 повестки дня:

О планах НРД по доработке программного обеспечения Репозитория и запусках новых сервисов в конце 2016 - начале 2017 гг.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

М. Тюрина, озвучившего планы НРД по доработке программного обеспечения и внедрению новых сервисов до конца 2016 – начала 2017 года.

Выступали:

- В. Беляев;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- О. Глушкова;
- Э. Борзунова;
- А. Киселева.

Обсуждалось:

1. Задача по доработке выписки из Репозитория, позволяющая клиентам использовать новые фильтры: по контрагенту, номеру договора, типу документа и статусу сделки. Выписка будет доработана в начале декабря 2016.
2. Доступность архива сообщений: необходимую информацию клиенты могут либо увидеть через интерфейс WEB-кабинета Репозитория, либо запросить посредством выписки.
3. Внедрение новой операции «Correction» для клиентов: возможность осуществления корректирующих действий с параметрами договора (внесение исправительных записей) в течение 3-х дней после его закрытия. Доработка запланирована в начале декабря 2016.
4. Новый механизм отчетности для нефинансовых организаций, отказавшихся от отчетности, но принявших решение стать Информирующими лицами по сделкам с другими нефинансовыми организациями без необходимости отзыва Уведомления по форме СМ012. Доработка запланирована на 10 октября 2016.
5. Запуск сервиса по автоматическому закрытию договоров при первичной регистрации анкеты договора или внесения в нее изменений. Доработка запланирована в начале декабря 2016.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4 повестки дня:**Об изменениях в тарифной модели Репозитария в 2017 году.**

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В. Беляева, озвучившего планы НРД по изменению тарифной модели Репозитария в 2017 году.

Выступали:

- В. Беляев;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- О. Глушкова.

Обсуждалось:

1. Изменения в тарифной модели, связанные с необходимостью уточнения отдельных формулировок тарифных планов.
2. Дополнение Тарифов оказания репозитарных услуг платой за сервис по автоматическому закрытию договоров. Возможность осуществления автоматического закрытия договоров Репозитарием с точки зрения законодательства.
3. Выделение из Тарифов оказания репозитарных услуг сопутствующих услуг Репозитария в отдельный тарифный сборник.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 5 повестки дня:

Прочее. О необходимости доработки bulk-формата.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Н. Булатову, озвучившую основные сложности, которые возникнут у АО «Открытие Брокер» при предоставлении информации в Репозиторий по сделкам вне рамок генеральных соглашений.

Выступали:

- Е. Егоров;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- О. Грицаюк;
- О. Глушкова;
- Э. Борзунова;
- А. Киселева.

Обсуждалось:

1. Вопрос о необходимости доработки bulk-формата для предоставления участникам возможности направлять в Репозиторий информацию по сделкам, сторонами которых являются клиенты Репозитария НРД.
2. Отсутствие у участников рынка и Банка России однозначного определения сделок РЕПО как «технических». По мнению участников, такие сделки в любом случае являются стандартными сделками РЕПО.

Рекомендация участников Комитета:

- 1) Поручить представителю АО «Открытие Брокер» вынести данный вопрос для проработки в рамках Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности.
- 2) Поручить членам Комитета проанализировать необходимость доработки bulk-формата для предоставления информации по сделкам, сторонами которых являются клиенты Репозитария НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций участников Комитета.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Прочее. О ходе работ по получению репозитарной лицензии.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А. Киселеву, озвучившую процесс по подготовке документов на стороне НРД и сроки подачи документов в Банк России.

Выступали:

- М. Преснякова
- Э. Борзунова
- В. Беляев
- О. Грицаюк

Обсуждалось:

1. Ситуация с утверждением и регистрацией в Минюсте РФ нормативных документов Банка России.
2. Новая редакция положения о Комитете пользователей Репозитария.
3. Сроки подачи документов в Банк России.

Рекомендация участников Комитета:

- 1) Информировать членов Комитета о ходе подготовки и факте подаче документов на лицензирование.
- 2) Разослать членам Комитета новую редакцию Положения о Комитете по репозитарной деятельности после утверждения данного документа на стороне НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций участников Комитета.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

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

М.И. Преснякова