

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

**ПРОТОКОЛ № 1/2015
заседания Комитета по репозитарной деятельности
при Правлении НКО ЗАО 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: 20 февраля 2015 года

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

Время проведения заседания: 10:00 - 13:00 часов московского времени

Дата составления протокола: 24 февраля 2015 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	Н.В. Брилон	Заместитель начальника отдела отчетности и контроля, ОАО «Банк Москвы»
2	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на ДР и РЦБ, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
3	А.П. Журавлев	Начальник Отдела контроля операций на денежном и валютных рынках, ОАО «МДМ Банк»
4	К.В. Козырева	Заместитель председателя Комитета, Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
5	Е.В. Корженевская	Менеджер отдела продаж продуктов казначейства, ЗАО «Райффайзенбанк»
6	А.Р. Ли	Начальник отдела оформления операций с производными финансовыми инструментами, ЗАО ВТБ Капитал
7	Е.С. Пархоменко	Ассистент Вице-президента, Ведущий специалист по деривативам, ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»
8	Т.К. Пьянова	Начальник Операционного Управления, ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
9	Р.К. Спыну	Член Правления, Начальник операционного отдела, ООО «Голдман Сакс Банк»
10	Е.В. Фрадкина	Начальник Отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля, ОАО АКБ «Связь-Банк»
11	А.А. Четверухин	Руководитель Управления информационных технологий, ООО «Барклайс Капитал», Председатель комитета

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	А.В. Бральнин	Зам. Начальника Центра регуляторной отчетности и валютного контроля, ООО «Дойче Банк»
2	Е.М. Воропаева	Исполнительный вице-президент, НФА
3	О.В. Глушкова	Эксперт Центра по операциям на глобальных рынках, ОАО «Сбербанк России»
4	О.Ю. Грицаюк	Начальник управления мониторинга системно значимых расчетно-клиринговых систем, Центральный банк Российской Федерации
5	С.Ю. Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
6	В.В. Заблоцкий	Исполнительный директор, НВА
7	Е.Я. Корсун	Начальник управления внутреннего учета, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
8	А.К. Орлов	Руководитель Депозитария, ЗАО «ФИНАМ»
9	М.И. Преснякова	Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)
10	Е.А. Рябцева	Руководитель направления по формированию отчетности Управления оформления операций с ценными бумагами и деривативами, ОАО «АЛЬФА-БАНК»

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: А.А. Четверухин

Секретарь Комитета: Ю.И. Исаева

Приглашенные:

1. От Банка России:

- Э. Борзунова, Начальник Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансовых рынков;
- И. Пантина, Советник экономического (Департамент финансовой стабильности).

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- О. Шитикова, СРО НФА;
- И. Смылова, ОАО АКБ «Связь-банк»;
- Е. Костюкова, ООО «Барклайс Капитал»;
- Е. Макарова, АО «Газпромбанк»;
- О. Савенкова, ЗАО «БНП Париба Банк».

3. От НРД:

- М. Иванова (Лангуш), Вице-Президент по развитию и работе с клиентами;
- А. Киселева, Управляющий директор по репозитарной деятельности;
- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- Ю. Ходакова, Начальник отдела электронного документооборота и клиентских приложений;
- Л. Слатвинская, Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной и репозитарной деятельности;
- М. Тюрин, Руководитель направления развития репозитарной деятельности;
- Е. Егорова, главный специалист Управления развития репозитарной деятельности;
- В. Беляев, главный специалист Управления разработки и сопровождения продуктов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О планируемых изменениях репозитарного законодательства.

- 1.1 Предполагаемый срок отмены квартальной отчетности.
- 1.2 Планируемый срок вступления в силу нового проекта Указания № 3253-У (№ 3567-У от 16 февраля 2015 года), включая все приложения.
- 1.3 Об использовании международного кода идентификации юридических лиц (LEI) – уточнение срока, с которого репозитарий обязан отказывать в приёме сообщений без LEI обязанного лица.
- 1.4 Об указании портфеля в отчётности – цель, технология использования - понимание Центрального банка.
- 1.5 Будущие изменения в репозитарном законодательстве:
 - предоставление в репозитарий информации как о сделках, заключенных в рамках генеральных соглашений, так и об отдельных сделках – планируемые сроки появления проекта постановления, ожидаемая технология;
 - предоставление в репозитарий информации не позднее одного рабочего дня с даты заключения, прекращения или исполнения договора – планируемые сроки появления требования, ожидаемые сложности, технология.
- 1.6 О введении уникальных кодов идентификации договоров (UTI):
 - текущее виденье Центрального Банка сроков и подходов к внедрению указанных идентификаторов;
 - технология работы с UTI.
- 1.7 Открытые вопросы к репозитарному законодательству/технологии работы НРД:
 - Планируемые изменения в 39-ФЗ, в частности, классификация ПФИ;
 - Проработка технологии отчётности по сделкам с финансовыми организациями, у которых была отозвана лицензия, либо которые не выполняют требований к двухсторонней подаче отчётности. Необходимость доработки (уточнения) нормативной базы.

2. О доработке анкет договоров и добавлении дополнительного поля «Статус договора» о регистрации / deregистрации для сделок, по которым срок исполнения обязательств составляет менее четырёх рабочих дней.

3. О необходимости своевременной доработки систем НРД для поддержания новых требований и поддержке текущих изменений нормативных документов в 33 релизе НРД (Август 2015).

4. О регламенте проведения заседаний Комитета по репозитарной деятельности в 2015 году.

Вопрос 1 повестки дня:

О планируемых изменениях репозитарного законодательства.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Представителей Банка России, осветивших вопрос о планируемых изменениях в законодательстве, регулирующем репозитарную деятельность.

Выступали:

- А. Четверухин;
- Н. Брилон;
- И. Смылова;
- Е. Костюкова;
- Р. Спыну;
- О. Шитикова;
- А. Журавлев;
- Е. Корженевская.

Обсуждалось¹:

- 1) Сроки по отмене квартальной отчетности и особенности отчетности по «коротким» сделкам начиная со 2го квартала 2015 года и необходимость подготовки информационного письма с разъяснением в части отчетности по «переходным» из квартала в квартал сделкам.
- 2) Сроки по вступлению в силу новой редакции Указания Банка России № 3253-У, включая Приложений к новой редакции.
- 3) Использование международного кода идентификации юридических лиц (LEI) и сроки по его обязательному использованию участниками рынка.
- 4) Планы Банка России по дальнейшему совершенствованию законодательства, в том числе, отчетность по сделкам вне генеральных соглашений и сокращение сроков отчетности с 3х до 1го рабочего дня.
- 5) Планы Банка России по внедрению кодов идентификации договоров (UTI), включая сроки по внедрению и необходимость разработки методических рекомендаций (указаний).
- 6) Планы Банка России по внесению изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ и сроки по внедрению нового Указания Банка России в части классификации производных финансовых инструментов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, озвученную представителями Банка России.

Итоги голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

¹ Подробная информация по планам изменения в законодательстве, регулирующем репозитарную деятельность, приведена в Приложении к Протоколу

Вопрос 2 повестки дня:

О доработке анкет договоров и добавлении дополнительного поля «Статус договора» о регистрации / deregистрации для сделок, по которым срок исполнения обязательств составляет менее четырёх рабочих дней.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.А. Четверухина, озвучившего вопрос о доработке анкет договоров и добавлении дополнительного поля «Статус договора» для сделок, по которым срок исполнения обязательств составляет менее четырёх рабочих дней.

Выступали:

- Э. Борзунова;
- С. Михайляк;
- Т. Пьянова;
- А. Четверухин;
- Н. Брилон;
- И. Смылова;
- Е. Костюкова;
- Л. Слатвинская;
- Р. Спыну;
- О. Шитикова;
- А. Журавлев;
- Е. Корженевская.

Обсуждалось:

Необходимость внедрения поля «Статус договора» в анкеты договоров.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Поручить НРД провести оценку затрат на доработку формата сообщений для внедрения поля «Статус договора» в анкеты.
2. Поручить Участникам совместно с НРД проработать порядок и виды направляемых сообщений в Репозитарий, в частности отказ от обязательного направления сообщения о закрытии сделки.
3. Поручить Участникам совместно с НРД проработать возможность заполнения сведений о стороне, когда каждая из сторон заполняет сведения о себе.
4. Вынести вопрос о внедрении поля «Статус договора» на заочное голосование Комитета.

Итоги голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3 повестки дня:

О необходимости своевременной доработки систем НРД для поддержания новых требований и поддержке текущих изменений нормативных документов в 33 релизе НРД (Август 2015).

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.А. Четверухина, озвучившего необходимость своевременной доработки систем НРД для поддержания новых требований и поддержке текущих изменений нормативных документов в 33 релизе НРД.

Выступали:

- К. Козырева;
- И. Смылова;
- Е. Корженевская.

Обсуждалось:

- 1) Необходимость поддержания двух форматов сообщений в рабочем контуре репозитария
- 2) Необходимость доступности тестового контура по форматам версии 3.6 в августе 2015 года

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать НРД установить максимально возможный приоритет по доработкам, направленным на адаптацию Репозитария НРД к изменениям законодательства, регулирующего репозитарную деятельность

Итоги голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4 повестки дня:

О регламенте проведения заседаний Комитета по репозитарной деятельности в 2015 году.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.А. Четверухина, озвучившего предложения по новому регламенту проведения заседаний Комитета по репозитарной деятельности в 2015 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий график работы Комитета по репозитарной деятельности:

- 1 раз в квартал в форме очного заседания, в третью пятницу месяца с 10-00 до 13-00.
- По необходимости, проводить заседания Комитета в форме заочного голосования.
- При возникновении срочных вопросов – созывать внеплановое очное заседание.

Итоги голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

А.А. Четверухин

О планируемых изменениях в законодательстве, регулирующих репозитарную деятельность

1. Предполагаемый срок отмены квартальной отчетности.

Со второго квартала 2015 года квартальная отчетность будет отменена.

С 1 апреля короткие сделки будут отчитываться как обычные сделки. Приложения к Указанию №3253-У (№3567-У от 16 февраля 2015 года) вступят в силу с 1 октября 2015 года.

ЦБ на своей стороне рассмотрит возможность подготовки информационного письма с пояснением порядка отчетности переходных сделок, когда дата заключения сделки произошла в 1-ом квартале, а дата расчетов произошла во 2-ом квартале.

НРД на своей стороне проверит возможность и целесообразность размещения на сайте Репозитария оферты, по которой участники смогут не переподписывать генеральные соглашения со своими контрагентами в случае изменения Условий оказания репозитарных услуг.

Участники на своей стороне рассмотрят возможность прописать в генеральных соглашениях ссылку на Условия оказания репозитарных услуг.

2. Планируемый срок вступления в силу нового проекта Указания № 3253-У (№ 3567-У от 16 февраля 2015 года), включая все приложения.

17 февраля 2015 г. данный проект был направлен в Министерство Юстиции на рассмотрение / утверждение, которое осуществляется в период равный 15 рабочих дней. После утверждения Указание будет опубликовано в Вестнике Банка России, и через 10 дней после размещения вступит в силу.

3. Об использовании международного кода идентификации юридических лиц (LEI) – уточнение срока, с которого репозитарий обязан отказывать в приёме сообщений без LEI обязанного лица.

Для новых клиентов Репозитария код LEI является обязательным при заключении Договора об оказании репозитарных услуг с 1 января 2015 года. Для действующих клиентов репозитария код LEI будет обязательным с 1 июля 2015 года.

В новом проекте Указания обязательность кода LEI прописана только для юридических лиц, перечисленных в п. 1.1 Указания.

В 2016 году в планах Банка России распространение данного кода и на корпоративных участников рынка. В настоящий момент регулятор рассматривает 2 модели: модель определенного закрытого перечня юридических лиц; модель установки так называемого «threshold».

4. Об указании портфеля в отчётности – цель, технология использования – понимание Центрального банка.

Регулятор пояснил, что в случае отсутствия зафиксированного портфеля данное поле можно не заполнять.

5. Будущие изменения в репозитарном законодательстве:

- Предоставление в репозитарий информации как о сделках, заключенных в рамках генеральных соглашений, так и об отдельных сделках – планируемые сроки появления проекта постановления, ожидаемая технология;

Регулятор предполагает, что в 2015 году переход на предоставление информации в репозитарий как в рамках генеральных соглашений, так и отдельных сделок, не произойдет. После принятия данного решения участникам будет дан период адаптации к изменению. Новая версия Приложений, которая вступит с 1 октября 2015 года, уже адаптирована к предоставлению информации как в рамках генеральных соглашений, так и отдельных сделок.

- Предоставление в репозитарий информации не позднее одного рабочего дня с даты заключения, прекращения или исполнения договора – планируемые сроки появления требования, ожидаемые сложности, технология;

Регулятор предполагает, что переход на предоставление информации в репозитарий не позднее одного рабочего дня с даты заключения, прекращения или исполнения договора, не произойдет в 2015 году.

6. О введении уникальных кодов идентификации договоров (UTI)

- Текущее виденье Центрального Банка сроков и подходов к внедрению указанных идентификаторов;
- Технология работы с UTI:

В настоящий момент Банк России ведет работу по подготовке глобального документа, где будет описан подход к пониманию UTI.

В рамках принятого регулятором подхода UTI должен формироваться участником сделки и передаваться второй стороне. Для сделок, заключенных на площадке Bloomberg / Reuters, UTI будет формироваться автоматически при наличии соответствующего договора с участником.

7. Открытые вопросы к репозитарному законодательству/технологии работы НРД:

- Планируемые изменения в 39-ФЗ, в частности, классификация ПФИ;

В настоящий момент Указание Банка России «О видах ПФИ» также находится на утверждении в Минюсте. Ожидается, что Указание выйдет к 1 апреля 2015 года.

Регулятор направит участникам Комитета проект изменений в 39-ФЗ.

- Проработка технологии отчётности по сделкам с финансовыми организациями, у которых была отозвана лицензия, либо которые не выполняют требований к двухсторонней подаче отчётности. Необходимость доработки (уточнения) нормативной базы.

Регулятор рассмотрит возможность внесения правок / пояснений в нормативную базу для случаев отзыва лицензии / банкротства.