

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 28.03.2013

Место проведения заседания: г. 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	Васильев Юрий Анатольевич	Начальник Депозитария, Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
2	Верченко Илья Владиславович	Операционный директор, ООО «Ренессанс Брокер» (заочно)
3	Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
4	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
5	Иванова Мария Николаевна	Вице-Президент по развитию и работе с клиентами, НКО ЗАО НРД
6	Климова Евгения Сергеевна	Начальник отдела коммерческого планирования и развития депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк
7	Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал (заочно)
8	Миронов Александр Юрьевич	Заместитель руководителя Депозитария, ЗАО «Сбербанк КИБ»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Белогурова Виктория Борисовна	Начальник операционного управления, ООО «Морган Стэнли Банк»

2	Виркунен Сергей Валерьевич	Начальник Управления кор. отношений и расчетов Департамента обеспечения и контроля операций на фин. Рынках, Банк России
---	----------------------------	---

Приглашенные:

	ФИО	Должность
1	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления Депозитарных Услуг, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
2	Федотов Алексей Владимирович	Директор, Начальник подразделения ценных бумаг России и СНГ, Управление международного банковского обслуживания коммерческих организаций, ЗАО КБ Ситибанк

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Иванова М.Н.

Секретарь заседания – Горюн А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Предложения членов комитета по вопросам для обсуждения на предстоящих заседаниях комитета;
2. О текущем статусе и перспективах развития форматов МТ548, направляемых по итогам квитовки инструкций клиентов;
3. О длине номера счета и возможностях ее оптимизации;
4. О сроке жизни поручений по умолчанию и ее стандартизации;
5. Разное.

ВОПРОС № 1

Предложения членов комитета по вопросам для обсуждения на предстоящих заседаниях комитета.

Слушали: Иванову М.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению предложения членов комитета по вопросам для обсуждения на предстоящих заседаниях комитета (Приложение №1 к настоящему решению).
2. Сформировать примерный план проведения заседаний Комитета, а так же примерные повестки дня для каждого заседания на основании предложений членов комитета.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения членов комитета по вопросам для обсуждения на предстоящих заседаниях комитета (Приложение №1 к настоящему решению).
2. Сформировать примерный план проведения заседаний Комитета, а так же примерные повестки дня для каждого заседания на основании предложений членов комитета.

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

Решение принято единогласно.

Предложения для обсуждения на предстоящих заседаниях Комитета

Ситибанк:

1. Блокировка на 27 разделе при поставке бумаг. Рассмотреть возможность заменить перевод на 27 раздел технической блокировкой;
2. Перевод бумаг, например, со счета TL на счет HL, открытые под разными кодами депонента (оба кода – Сити), может быть инструктирован только поручением типа 16 и 16/1;
3. При расчетах DVP тип расчетов - обязательное условие квитанки для DVP1. Для DVP2 и DVP3 тип сделки не квитанки. Изменить правила квитанки для DVP сделок таким образом, чтобы, например, DVP1 рассчитывался только в случае совпадения данного параметра с обеих сторон, а если не совпадает, то предпочтение отдается второй стороне, то есть расчеты идут по схеме DVP2 или DVP3;
4. Отчет о несквитованных встречных поручениях в Excel.

ИНГ Банк:

1. Отмена тарифа за свифт, отмена НДС в уже выставленных счетах за январь-февраль (*обсуждено в вопросе «Разное»*);
2. Учесть рекомендации фокус-группы «SWIFT»;
3. Проблема с невозможностью дозвониться до менеджера в НРД (*обсуждено в вопросе «Разное»*);
4. При формировании поручения 36 на выдачу в реестре возникает необходимость указывать основания, длина которых превышает допустимое количество символов в соответствующих полях поручения в ЛУЧе. Продолжение текста переносится в поле "Дополнительная информация", где помимо этого ещё указывается другая сопутствующая информация (какая сторона оплачивает перерегистрационные расходы и др.). Все это в таком виде переносится в передаточное распоряжение, и возникает риск отказа со стороны реестра в приеме.

Банк ВТБ:

1. По-прежнему, сложно дозвониться (*обсуждено в вопросе «Разное»*);
2. Добавить на счетах собственника признак, что нельзя зачислять бумаги, получаемые от другого депонента без встречного поручения;
3. Отказ от квитанки по референсу сделки;
4. Дублирующие подтверждения по DVP так и не отключены;
5. Отчет MS009 в Луче до сих пор не показывает все сделки вошедшие в клиринг;
6. Проблемы с биллингом и отражением детализации в отчетах.

Брокерский дом «Открытие»:

1. Отчеты о несквитованных встречных поручениях «16/1, 16, 19,19/1»: не корректно отображает информацию в случае ошибки в параметрах одного из поручений. В отчете указывается отсутствие встречного поручения, а не ошибка в параметрах (*обсуждено в вопросе №2*).
2. Уведомления о встречных поручениях приходит единожды, в отношении одного поручения, и не содержит необходимого набора информации для идентификации. Необходима информация о ЦБ и контрагенте. Также необходим сводный отчет

- встречных поручений, не рассчитанных предположим на 17.00 операционного дня. Плюс в самой закладке отчетов нет фильтров по контрагенту, по ЦБ, по кол-ву.
3. Файл нерасчитанные сделки, который преобразует «КРОТ» в формат Excel не содержит причины нерасчета (недостаточно ЦБ/недостаточно д/с) а графа код ошибки содержит прочерк.
 4. В ЛУЧе в основной вкладке «Поручения» не по всем параметрам можно делать фильтр, допустим валюта и сумма сделки по 19/1 и 19/0. Приходится открывать каждое поручение чтобы найти рублевую или валютную сделку, чтобы взять поручение за образец.

Морган Стэнли Банк

1. В НРД долго не подходят к телефону (*обсуждено в вопросе «Разное»*);
2. Сложно дозвониться после 18:00 (*обсуждено в вопросе «Разное»*);
3. Было несколько раз, что у НРД теряется связь НРД с биржей, в результате чего мы получаем отчет об исполнении поручения, но на самом деле бумаги никуда не двигаются;
4. Поручения "зависают" и исполняются только после нашего звонка, особенно часто вечером.

ВОПРОС № 2

О текущем статусе и перспективах развития форматов МТ548, направляемых по итогам квитовки инструкций клиентов.

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению и рекомендовать к внедрению предложения членов комитета по совершенствованию форматов МТ548, используемых по итогам квитовки инструкций клиентов (Приложение №2 к настоящему решению).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению и рекомендовать к внедрению предложения членов комитета по совершенствованию форматов МТ548, используемых по итогам квитовки инструкций клиентов (Приложение №2 к настоящему решению).

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

Решение принято единогласно.

Предложения для совершенствования статусов МТ548

Добавить следующие статусы МТ548:

1. СМОН (реализовано);
2. МОНУ (реализовано);
3. СЛАС (реализовано);
4. ЛАСК (реализовано);
5. NМАТ//SAFE (запланировано для доработки);
6. NМАТ//PLCE - если в инструкции одной стороны указан признак РТС а у другой стороны не указан.

ВОПРОС № 3

О длине номера счета и возможностях ее оптимизации.

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать НРД начать разработку алиасов для замены комбинаций код депонента/счет/раздел согласно требованиям в Приложении №3 к настоящему решению.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать НРД начать разработку алиасов для замены комбинаций код депонента/счет/раздел согласно требованиям в Приложении №3 к настоящему решению.

Итоги голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Основные требования к алиасам для замены реквизитов счетов в поручениях

1. Алиас должен представлять из себя буквенно-цифровую комбинацию, которая заменяет сочетание «код депонента/номер счета/номер раздела» в инструкциях;
2. Алиас устанавливается депонентом по своим счетам/разделам;
3. Алиас уникален;
4. Поручения, в одном из которых указан алиас, а в другом – соответствующая ему комбинация «код депонента/номер счета/номер раздела», должны квитоваться;
5. Алиас равносителен полной версии соответствующих ему реквизитов и может указываться в договорах.

ВОПРОС № 4

О сроке жизни поручений по умолчанию и ее стандартизации.

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать НРД установить срок исполнения поручений по умолчанию в 30 дней;
2. Рекомендовать НРД начать разработку механизма, который позволит каждому депоненту устанавливать срок исполнения поручений по умолчанию индивидуально.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать НРД установить срок исполнения поручений по умолчанию в 30 дней;
2. Рекомендовать НРД начать разработку механизма, который позволит каждому депоненту устанавливать срок исполнения поручений по умолчанию индивидуально.

Итоги голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5

Разное

Слушали:

Иванову М.Н.

- О предстоящих изменениях в работе клиентской службы (в том числе об оптимизации работы клиентских менеджеров);
- О статусе ключевых проектов НРД;
- О статусе открытия счетов НДЦД;
- О планах по разработке новых депозитарных тарифов НРД (в том числе по отчетам в формате SWIFT).

Климову Е.С.

- О необходимости совершенствования детализации выставляемых счетов;
- О необходимости вернуться к обсуждению срока на оплату счетов НРД.

Миронова А.Ю.

- О сложностях дозвола клиентским менеджерам и возможных путях оптимизации их работы.

Федотова А.В.

- Выражение озабоченности по поводу несвоевременного открытия счетов НДЦД в реестре акционеров ОАО «Газпром», которое, несмотря на готовность и усилия НРД, будет осуществлено после 1 апреля, в то время как инвесторы ожидали соблюдения единых правил игры и открытия всех счетов одновременно. Просьба донести мнение инвесторов до вышестоящих инстанций.
- О необходимости сконцентрироваться на доработках для достижения полного STP;
- О необходимости постепенного внедрения обязательного примэтчинга для расчетов в НРД.