



Ирина Реутова

начальник отдела взаимодействия с депозитариями НДЦ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ НДЦ В РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ

Важной частью клиентского сервиса НДЦ является предоставление услуг, связанных с использованием счетов НДЦ в других российских, а также иностранных депозитариях. На данный момент у НДЦ открыто 10 междепозитарных счетов: 2 — в иностранных депозитариях (Clearstream Banking S.A., Центральный депозитарий Республики Казахстан) и 8 — в российских депозитариях: АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО Банк ВТБ, Внешэкономбанк, ЗАО ДКК, Сбербанк России ОАО, ЗАО «РДК», ЗАО «СПБ РДЦ», ОАО АКБ «РОСБАНК»). Также подписаны два меморандума о взаимодействии — с Euroclear Bank SA/NV и с Центральным депозитарием Республики Беларусь.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CLEARSTREAM BANKING S. A.

С 11 мая 2005 г. у НДЦ открыт счет в Clearstream Banking S.A. — ведущей международной расчетно-клиринговой организации, обеспечивающей расчеты по облигациям и акциям на международном и локальных рынках.

В начале работы со счетом НДЦ в Clearstream на данном счете могли учитываться только федеральные еврооблигации (на счете НДЦ учитывались только еврооблигации Министерства финансов РФ). Однако с 13 июля 2006 г. НДЦ начал обслуживание корпоративных еврооблигаций.

Порядок работы с корпоративными еврооблигациями аналогичен ранее установленному порядку работы с еврооблигациями Российской Федерации. Выплата доходов по корпоративным еврооблигациям осуществляется с зачислением средств на счет НДЦ в Clearstream с последующим переводом через Расчетную палату ММВБ на валютные счета депонентов.

С еврооблигациями можно осуществлять все депозитарные операции, предусмотренные в НДЦ для других корпоративных ценных бумаг, за исключением

переводов еврооблигаций на условиях «поставки против платежа» вследствие ограничений, наложенных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

В связи с тем что с 15 января рубль признан Clearstream валютой расчетов, а с 19 января рубль также является валютой расчетов по «мосту» Clearstream—Euroclear, НДЦ может в перспективе предложить своим депонентам новую услугу — осуществление операций ППП в рублях. В настоящее время разрабатывается схема осуществления таких операций.

К тому же признание рубля в качестве валюты расчетов делает более привлекательным для депонентов хранение иностранных ценных бумаг, номинированных в рублях, на счетах в НДЦ, так как теперь депоненты могут рассчитываться по данным бумагам в рублях.

Еврооблигации могут быть также предметом залога.

Депонент может зачислить еврооблигации со счета в международных депозитарно-клиринговых организациях (Clearstream Banking, Euroclear) на свой счет в НДЦ через счет НДЦ, открытый в Clearstream Banking. Депонент может перевести еврооблигации со своего счета в НДЦ на ук-

занный им счет в международной депозитарно-клиринговой организации.

НДЦ взаимодействует с Clearstream посредством SWIFT.

Режим исполнения операций списания и зачисления еврооблигаций отражен в таблице.

Получение Депонентом доходов по еврооблигациям обеспечивается НДЦ с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Для обеспечения получения доходов по еврооблигациям и денежных средств от погашения еврооблигаций депонент должен зарегистрировать банковские реквизиты, согласно которым будут перечисляться денежные средства.

Схема выплаты доходов отображена на рис. 1.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С EUROCLEAR

В начале апреля этого года НДЦ и Euroclear Bank SA/NV подписали Меморандум о взаимопонимании. Меморандум является базовым документом, открывающим возможности для обмена информацией и развития долгосрочных отношений между НДЦ и Euroclear.

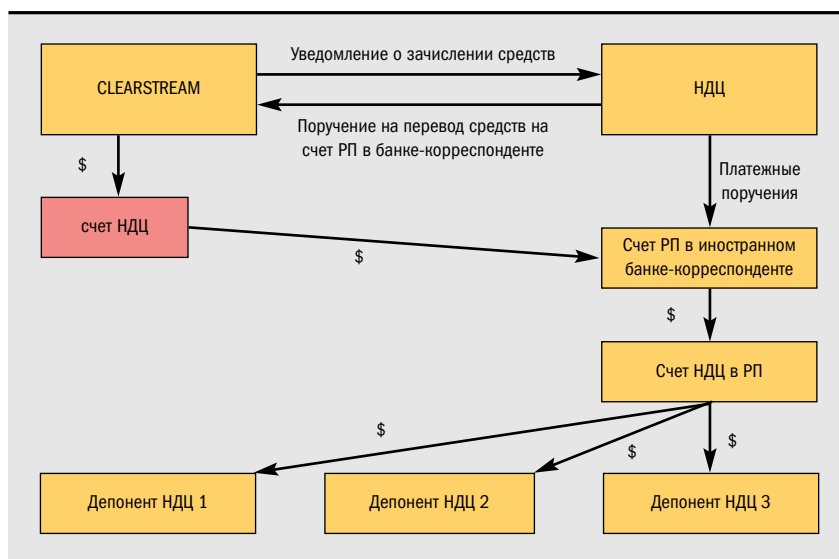




РЕЖИМ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СПИСАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ

Наименование операции	Код операции	Форма подачи поручения/выдачи отчета	Время приема поручений текущим операционным днем	Время выполнения операции	Время выдачи отчетов о выполнении/невыполнении операции
Снятие/прием с/на хранения при списании/зачислении со/на счета НДС на другой счет в Clearstream Banking Luxembourg или по «мосту» Clearstream Banking Luxembourg – Euroclear Bank при подаче поручения в НДС в рабочий день, предшествующий дате расчетов	36	Электронная На бумажном носителе	Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего дате расчетов. Не позднее 17:00 рабочего дня, предшествующего дате расчетов	T + S + 1	T + S + 1
Снятие/прием с/на хранения при списании/зачислении со/на счета НДС на другой счет в Clearstream Banking Luxembourg при подаче поручения в НДС в дату расчетов	36	Электронная и на бумажном носителе	Не позднее 17:00 даты расчетов	T + S + 1	T + S + 1
Снятие/прием с/на хранения при списании/зачислении со счета НДС по результатам списания по «мосту» Clearstream Banking Luxembourg – Euroclear Bank при подаче поручения в НДС в дату расчетов	36	Электронная и на бумажном носителе	Не позднее 14:00 даты расчетов	T + S + 1	T + S + 1

Рисунок 1. СХЕМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ



Меморандум закрепляет договоренность Сторон о сотрудничестве в области вопросов расчетов и клиринга по ценным бумагам. В частности, НДС и Euroclear планируют обмен информацией о рынках в целом, о системе депозитарного учета, принципах клиринга и расчетов по ценным бумагам, а также любой другой неконфиденциальной информации, которая может способствовать развитию рынков ценных бумаг обеих стран.

Предполагается организация семинаров, назначением которых для Euroclear является более глубокое понимание организации клиринговой и расчетной системы в Российской Федерации, а для сотрудников НДС – изучение международного опыта работы такой крупнейшей расчетно-клиринговой организации, как Euroclear.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦД КАЗАХСТАНА

26 августа 2005 г. НДС открыл междепозитарный счет в АО «Центральный депозитарий» Республики Казахстан.

Наличие счета в АО «Центральный депозитарий» Республики Казахстан дает возможность НДС предоставлять своим депонентам депозитарные услуги по учету ценных бумаг казахстанских эмитентов.

ЦД Казахстана осуществляет деятельность номинального держателя финансовых инструментов своих депонентов и их клиентов.

Для подтверждения прав по финансовым инструментам и регистрации сделок с ними ЦД Казахстана открывает своему

депоненту лицевой счет. НДС ведет агрегированный учет клиентских позиций на своем счете в ЦД Казахстана.

Ценные бумаги казахстанских эмитентов могут учитываться в НДС на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, междепозитарных счетах депо.

Учет ценных бумаг клиентов депонентов НДС на междепозитарных счетах депо допускается только на разделах КРВХ с обязательным предоставлением анкеты клиента депонента, заполненной с учетом требований ЦД Казахстана.

Прием ценных бумаг казахстанских эмитентов на обслуживание в НДС

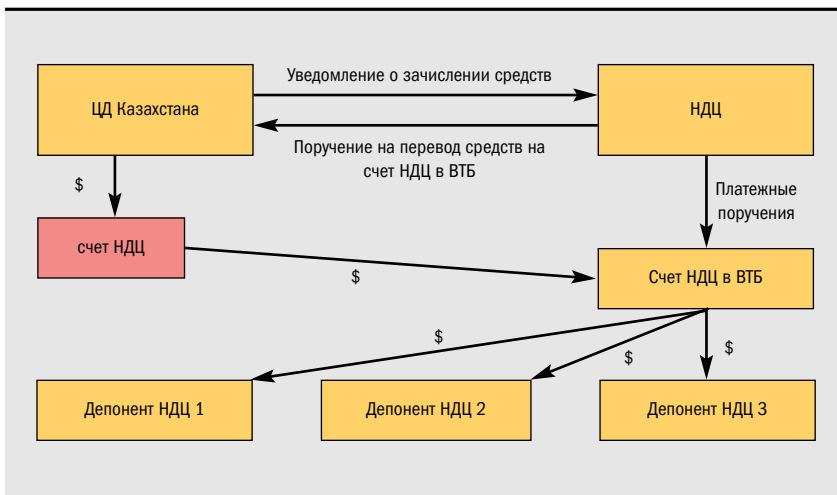
2 июня 2006 г. НДС принял на обслуживание первые акции казахстанского эмитента, а именно привилегированные акции акционерного общества «Мангистаунайгаз».

НДС осуществляет прием на обслуживание ценных бумаг казахстанских эмитентов на основании письменного обращения депонента НДС.

Депонент НДС предоставляет документы, содержащие информацию, достаточную для идентификации ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг и регистраторов. Недостающую информацию НДС запрашивает у ЦД Казахстана.

Депонент, который хочет учитывать в НДС ценные бумаги казахстанских эмитентов, должен предоставить НДС поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет или о переводе ценных бумаг на счет депо депонента с другого счета депо/раздела счета депо в НДС.

Рисунок 2. СХЕМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ КАЗАХСТАНСКИХ ЭМИТЕНТОВ



Регистрация сделок в ЦД Казахстана

Регистрация сделки с финансовыми инструментами предусматривает перемещение финансовых инструментов и, в случаях, предусмотренных Правилами ЦД Казахстана, одновременный перевод денежных средств.

Существует три основных вида приказов: на сделку, на перевод ценных бумаг и на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания ЦД Казахстана. Первый всегда сопровождается переводом денежных средств. Второй и третий предусматривают свободную поставку. В связи с ограничениями, наложенными действующим валютным законодательством Российской Федерации, НДЦ не может осуществлять «поставку против платежа» в иностранной валюте и, соответственно, может работать только посредством приказов, предусматривающих свободную поставку.

На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки, заключенные на неорганизованном рынке — между клиентами разных депонентов ЦД Казахстана или между депонентом ЦД Казахстана и клиентом другого депонента ЦД Казахстана.

На основании одного приказа регистрируются:

- сделки ввода/вывода финансовых инструментов в/из номинального держания ЦД Казахстана;
- сделки, регистрируемые по субсчетам одного лицевого счета (между клиентами одного депонента ЦД Казахстана или между депонентом ЦД Казахстана и его клиентом).

ЦД Казахстана осуществляет сверку приказов при регистрации сделок, требующих наличия встречных приказов. Свер-

ка приказов осуществляется в день расчета приказа.

ЦД Казахстана осуществляет проводки по счету НДЦ в ЦД Казахстана и направляет в НДЦ отчет об исполнении или неисполнении приказа (выдача осуществляется с 9:30 до 18:00 алматинского времени (с 7:30 до 16:00 по летнему московскому времени, с 6:30 до 15:00 по зимнему московскому времени), приблизительное время получения отчета после отправки приказа — 30 мин.).

Все инвентарные операции по поручению депонентов НДЦ исполняются после получения НДЦ отчетов об исполнении операции в ЦД Казахстана.

Сбор списка владельцев казахстанских ценных бумаг и выплата доходов

Сбор списка владельцев казахстанских ценных бумаг (для нерезидентов):

- ЦД Казахстана не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента направляет запрос НДЦ.
- НДЦ в течение 24 часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.

Выплата доходов:

- Конвертация тенге в рубли и иную иностранную валюту при выплатах доходов/погашении ЦД Казахстана не осуществляется.
- Доходы по ценным бумагам казахстанских эмитентов перечисляются на текущий банковский счет НДЦ в ЦД Казахстана, а затем переводятся на счет НДЦ в ВТБ или на счета клиентов НДЦ. После перевода денег в ВТБ НДЦ дает поруче-

ния ВТБ на перевод денежных средств депонентам НДЦ на их валютные счета в тенге.

- Информация о банковских реквизитах депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам казахстанских эмитентов регистрируется в НДЦ в соответствии с действующей процедурой регистрации постоянно действующих банковских реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте.

Схема выплаты доходов по ценным бумагам казахстанских эмитентов отображена на рисунке 2.

Форматы взаимодействия с ЦД Казахстана

Обмен документами с ЦД Казахстана осуществляется по факсу с последующим предоставлением оригиналов документов. Планируется впоследствии перейти на общение посредством SWIFT.

НДЦ также активно принимает участие в разработке ЦД Казахстана форматов SWIFT-сообщений, закрепление которых позволит перейти при взаимодействии с ЦД Казахстана на общение посредством системы SWIFT.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 апреля этого года НДЦ и Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) подписали Меморандум о сотрудничестве. Меморандум направлен на расширение двустороннего сотрудничества и установление тесных деловых отношений, которое было начато под эгидой Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

Сотрудничество депозитариев будет затрагивать такие аспекты, как обмен информацией, касающейся порядка функционирования клиринговых, расчетных и учетных систем Российской Федерации и Республики Беларусь, подготовка к установлению корреспондентских отношений между двумя депозитариями, проведение стажировок и обмен опытом, консультирование по вопросам электронного документооборота, а также другие вопросы, касающиеся сотрудничества двух депозитариев.

Междепозитарные счета НДЦ, открытые в других депозитариях, позволяют НДЦ предоставлять своим клиентам широкий выбор услуг, обеспечивая при этом их оперативность, экономическую выгоду и эффективность взаимодействия. ■

