



МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

ЯНВАРЬ  
2017

ДАЙДЖЕСТ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ  
КОМИТЕТОВ ГРУППЫ  
«МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА»

# ДАЙДЖЕСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА» ЯНВАРЬ 2017 ГОДА

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Изменения в Правила листинга ПАО Московская Биржа <sup>(1, 2, 3)</sup> .....	3
2.	Внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг:	
2.1.	Внесение изменение в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД, связанных с введением дополнительной платы за позднюю подачу поручений <sup>(5)</sup> .....	3
2.2.	Внесение изменение в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД, связанных с запуском новых сервисов по приоритизации инструкций и Linked transactions <sup>(5)</sup> ..	4
2.3.	Внесение редакционных изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД <sup>(5)</sup> .....	4
3.	Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД <sup>(4)</sup> .....	4
4.	Система управления рисками НКО АО НРД <sup>(4)</sup> .....	4
5.	Информационная безопасность НКО АО НРД <sup>(4)</sup> .....	4
6.	Обеспечение непрерывности бизнеса НКО АО НРД <sup>(4)</sup> .....	4

<sup>1</sup> Комитет по рынку коллективных инвестиций ПАО Московская Биржа от 16.01.2017

<sup>2</sup> Комитет по фондовому рынку ПАО Московская Биржа от 16.01.2017

<sup>3</sup> Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа от 16.01.2017

<sup>5</sup> Комитет пользователей услуг НКО АО НРД от 31.01.2017

<sup>4</sup> Комитет по качеству и рискам НКО АО НРД от 26.01.2017

## 1 | Изменения в Правила листинга ПАО Московская Биржа

В связи с окончанием 03.10.2016 г. переходного периода по модернизации листинга, а также в целях расширения услуги листинга по допуску облигаций и ценных бумаг иностранных эмитентов разработана новая редакция Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее — Правила), содержащая основные изменения в требованиях по раскрытию информации эмитентами облигаций, в процедуре допуска облигаций, а также новую услугу по рассмотрению заявления юридического лица о листинге иностранного эмитента и исключение переходных положений.

Также в связи с поступившими в ПАО Московская Биржа предложениями профессиональных участников рынка ценных бумаг было рекомендовано внести в Правила листинга изменения в части снижения требований к минимальному размеру стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда с 250 млн. до 150 млн. руб. при включении и поддержании в Третьем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Данный показатель стоимости чистых активов является базовым нормативным требованием согласно п. 1.7. Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам (утв. Банком России 24.02.2016 № 534-П).

Ознакомившись с представленными материалами, члены Комитета по Фондовому рынку и Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа приняли решение рекомендовать Наблюдательному совету ПАО Московская Биржа утвердить Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Члены Комитета по рынку коллективных инвестиций ПАО Московская Биржа приняли к сведению информацию о планируемых изменениях в Правила листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в части снижения требований к минимальному размеру стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда с 250 млн. до 150 млн. руб. при включении и поддержании в Третьем уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

## 2 | Внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (далее ЦД) или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

### 2.1. Внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД, связанных с введением дополнительной платы за позднюю подачу поручений

Членам Комитета пользователей услуг НКО АО НРД представили предложения о внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД, связанных с введением дополнительной платы за позднюю подачу поручений, и рекомендовали принять следующие решения:

1. Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее — Тарифы) и Тарифы, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее — Тарифы ЦД), связанных с введением дополнительной платы за позднюю подачу поручений, согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы и Тарифы ЦД, указанные в пункте 1 настоящего решения.

В ходе голосования решения не приняты.

Членами Комитета пользователей услуг было рекомендовано:

- Презентовать подход по расчетной дисциплине участникам СРО, включая информацию о сервисах НРД, которые могли бы помочь своевременно предоставлять поручения на расчеты.
- Провести опрос среди участников СРО по следующим вопросам: читают ли они поздние поручения

проблемой, в чем заключаются причины задержки поручений и неисполнения поручений, следует ли развивать концепцию «Contractual Settlement».

- Аналогичный подход можно рассмотреть на рабочих группах при Банке России по стандартизации.

## **2.2. Внесение изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД, связанных с запуском новых сервисов по приоритизации инструкций и Linked transactions**

Членам Комитета пользователей услуг НКО АО НРД представили предложения о внесении изменений в Тарифы и рекомендовали принять следующие решения:

1. Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее — Тарифы) и Тарифы, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее — Тарифы ЦД), связанных с запуском новых сервисов по приоритизации инструкций и Linked transaction, согласно Приложению 2 к настоящему решению;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы и Тарифы ЦД, указанные в пункте 1 настоящего решения.

В ходе голосования решения не приняты.

Членами Комитета пользователей услуг было рекомендовано: устранить дифференциацию между предлагаемой комиссией по сервисам приоритизации инструкций и Linked transactions при их применении для переводов ценных бумаг без контроля расчетов по денежным средствам и для переводов ценных бумаг в рамках клиринговых расчетов (DVP 1–3) внутри НРД без усложнения тарифной сетки и привести комиссию к единому значению. Предложить Комитету для заочного обсуждения единую комиссию по сервисам приоритизации инструкций и Linked transaction с верхнеуровневым обоснованием предполагаемого размера комиссии.

## **2.3. Внесение редакционных изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД**

Члены Комитета пользователей услуг НКО АО НРД ознакомились с предложениями о внесении редакционных изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы ЦД и в результате приняли следующие решения:

1. Одобрить внесение редакционных изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее — Тарифы) и Тарифы, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых

в НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее — Тарифы ЦД), согласно Приложению 3 к настоящему решению;

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения Тарифы и Тарифы ЦД, указанные в пункте 1 настоящего решения.

## **3 | Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД**

Заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД единогласно избрана Петрова Ольга Александровна, Руководитель отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк».

## **4 | Система управления рисками НКО АО НРД**

Члены Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД приняли к сведению Отчет о системе риск-менеджмента НКО АО НРД и рекомендовали проанализировать возможность представления членам Комитета матрицы оценки рисков, а также информации, относящейся к текущим рискам НРД.

## **5 | Информационная безопасность НКО АО НРД**

Члены Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД приняли к сведению доклад «Об информационной безопасности НКО АО НРД» и рекомендовали предоставить членам Комитета отчет о зафиксированных попытках внешних атак и результаты санкционированных НРД тестов на проникновение из сети Интернет.

## **6 | Обеспечение непрерывности бизнеса НКО АО НРД**

Члены Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД приняли к сведению информацию о системе менеджмента непрерывности бизнеса в НКО АО НРД и рекомендовали предоставить членам Комитета схему организационно-штатной структуры НКО АО НРД и материалы по одному из проведенных тестирований.