

Система Трансфер-Агентов и Регистраторов



# Предпосылки проекта «СТАР» (система трансфер-агентов и регистраторов)

- □ Целью проекта СТАР является обеспечение лицензионных требований, вступивших в силу с 1 июля, где основной проблемой для отрасли стала необходимость обеспечения регистраторами приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и/или трансфер-агентов не менее чем в 30 субъектах с 1 июля 2016 года, с 1 июля 2017 года не менее чем в 40 субъектах, с 1 июля 2018 года не менее чем в 50, и с 1 июля 2019 года не менее чем в 60 субъектах РФ. Со СТАР это стало осуществимо!
- □ Суть проекта объединение региональных сетей регистраторов.
- □ СТАР дает возможность участникам регистраторского рынка передавать друг другу электронные документы через уже имеющиеся в распоряжении компаний-участников региональные филиалы, не увеличивая филиальную сеть без возможности ее окупаемости.





### Концепция трансфер-агентской сети

- □ Объединение участников СТАР на единых для всех условиях, на основе Правил СТАР содержащих порядок присоединения и взаимодействия участников, позволяет оперативно выполнить требования в части регионального присутствия и обеспечения шаговой доступности к инфраструктуре Регистраторов.
- □ Заявление Регистратора о присоединении к Правилам является <u>Офертой</u> для заключения типового ТА-договора со всеми регистраторами-участниками СТАР и в отношении всех обслуживаемых ими эмитентов. Оферта содержит условие о том, что к ответу о принятии оферты (<u>Акцепту</u>) должна быть приложена доверенность Регистратора Трансфер-агенту с перечнем эмитентов и используемых для работы филиалов Трансфер-агента.
- □ Стороны при необходимости вправе вносить изменения в типовой ТАдоговор путем подписания дополнительных соглашений.





# Текущая фаза реализации СТАР

На данный момент в Системе Трансфер-Агентов и Регистраторов зарегистрировано:

- □ Количество участников СТАР 23.
- □ Количество филиалов, отданных в СТАР 175.
- □ Количество эмитентов, отданных в СТАР 610.
- □ Региональное покрытие СТАР 70 из 85 субъектов РФ.
- □ Количество поступивших акцептов 82.
- □ Число документов СТАР, прошедших по ПТК МИГ 1805.





# Управление рисками в СТАР

- □ Одним из основных способов управления рисками является выполнение всеми участниками СТАР требований законодательства РФ действующего на финансовом рынке, нормативных документов СТАР, внутренних документов регистратора, регламентирующих его деятельность по управлению рисками, обеспечение обязательного страхования своей деятельности и т.д.
- □ Регистратор, как профучастник РЦБ обязан организовать **систему управления рисками**, связанными с осуществлением профдеятельности на РЦБ которая должна соответствовать характеру совершаемых операций.
- □ Организация СУР регистраторов реализуется посредством разработки стратегии (концепции) и политики управления рисками, включая установление допустимого уровня риска, принимаемого организацией.





# Возможные способы повышения качества идентификации согласно требованиям СУР регистратора

СУР регистратора может потребовать от трансфер-агента введения ограничений по приему поручений зарегистрированного лица, по отдельным видам операций, по отдельным эмитентам, по суммам сделок и т.д., исполнение которых несет в себе риск превосходящий допустимый, а также соблюдение таких мер управление рисками как:

- поручения на перерегистрацию прав в реестре;
- постоянная или временная регистрация зарегистрированного в реестре физического лица по месту (региону) нахождения трансфер-агента;
- □ предоставление гарантии подписи зарегистрированного лица на распоряжении о совершении операции о переходе прав собственности в реестре.





### Варианты повышения качества идентификации

- Предоставление договора гарантии подписи с профессиональным участником РЦБ, согласно условий пунктов 2 и 8.1 Постановления ФКЦБ РФ № 27;
- □ Предъявление зарегистрированным лицом сертификата квалифицированной электронной подписи (в электронной форме), выданного аккредитованным при Минсвязи удостоверяющим центром, позволяющее верифицировать идентификационные данные в указанном сертификате и в документе удостоверяющем личность зарегистрированного лица;
- □ Обеспечение зарегистрированным лицом доступа к идентификационным данным учетной записи на Портале государственных услуг, позволяющее верифицировать идентификационные данные зарегистрированного лица согласно указанной учетной записи и в документе, удостоверяющем его личность (при условии обеспечения конфиденциальность информации) ■



#### Варианты повышения качества идентификации

Комплексное применение мер управления рисками и ограничения по приему документов всех видов, от всех публичных акционерных обществ обеспечит надлежащее функционирование системы управления рисками и позволит соблюсти интересы всех участников правоотношений: регистраторов, трансфер-агентов и обслуживаемых ими зарегистрированных лиц.

Услуги Регистратора станут более доступными на всей территории Российской Федерации, даже в тех регионах, где регистратор не представлен.





# Возможности дистанционного контроля исполнения лицензионных требований регистраторами

Актуальная информация о состоянии проекта СТАР размещена на сайте http://star.partad.ru/, а именно:

- □ Участники СТАР с перечнем филиалов отданных в сеть;
- □ Выставленные Оферты, поступившие Акцепты и доверенности.
- **База данных по эмитентам**, обслуживаемым в СТАР с указанием места ведения реестра и перечнем трансфер-агентов, где можно подать документы для проведения операции по реестру данного эмитента.
- □ <u>База данных по участникам СТАР</u> с информацией по акцептованным филиалам других регистраторов, включая текущее состояние регионального присутствия (*He учитываются регионы, в которых находятся собственные филиалы регистратора*).



# Перспективы, дополнительные возможности

Дальнейшее развитие проекта СТАР позволит осуществить:
□ Построение федеральной автоматизированной организационнотехнологической системы взаимодействия финансовых институтов с клиентами;
□ Внедрение <b>единых форматов</b> документов (бумажных и электронных) в документооборот регистраторов;
□ <b>Дигитализация</b> сервисов регистраторов не только для зарегистрированных лиц, но и для эмитентов, включая осуществление корпоративных действий;
<ul><li>■ Высвобождение ресурсов регистраторов для развития новых технологий и сервисов.</li></ul>
<ul> <li>□ Расширение зоны дистанционного обслуживания и увеличение доступности сервисов Регистраторов для зарегистрированных лиц.</li> </ul>
Оскращение издержек Регистраторов при расширении дистанционного обслуживания (временных, финансовых, кадровых ресурсов).





### Технологическая платформа проекта «СТАР»

i Ociioba cr		иы - Сод	(11711-1717)					
В качеств	е пр	ограммн	ого комплекса -	- MI	4Γ C.	ГАР		
Система	не	требует	постоянного	ОНЈ	іайн	соединен	RN	между
контраген	там]	и или	контрагентом	И	цент	гральным	ce	рвером

П Основа системы - СЭЛ ПАРТАЛ

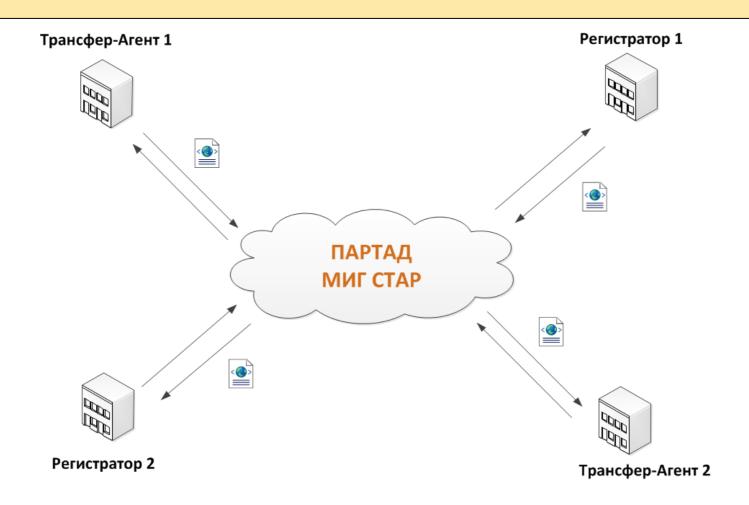
□ Централизованное хранение зашифрованных документов на серверах ПАРДАТ позволяет повторно получать свои документы в случае необходимости



ПАРТАД



### Программный комплекс МИГ СТАР

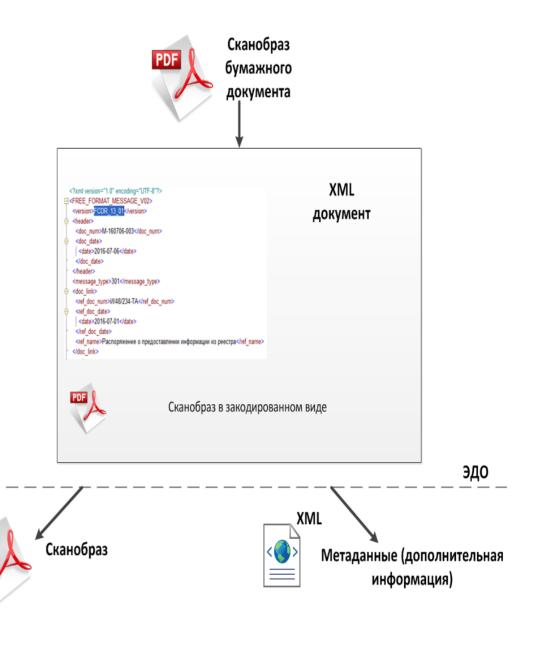


□ Централизованное хранение зашифрованных документов на серверах ПАРТАД позволяет повторно получать свои документы в случае необходимости





- □ Для передачи документов в системе СТАР используется гибридное решение: скан образ + метаданные.
- □ Такой подход позволяет обернуть скан образ документа тэгами XML, дополняя его информацией пригодной для автоматической обработки (данные сторон взаимодействия, тип информации, входящие/исходящие номера документов) и т.п.







### Режимы работы МИГ СТАР

Режим ручного созданиядокумента и его отправка.



□ Режим «Робота» - авто экспорт/импорт готовых XML документов.







### Наработка решений в ходе эксплуатации системы

Справочник кодов для типов документов.
Справочники эмитентов в ПТК МИГ.
Технические сообщения для формального взаимодействия ТА-Регистратор
Разные схемы работы подразделений: Цетральный офис — Центральный офис, Центральный офис — Филиал, Филиал — Филиал.



(наложенным платежом).



□ Механизмы расчётов за почтовую пересылку оригиналов

### Технологическое развитие системы

□ Централизованное ведение справочников на серверах ПАРТАД.
□ Более тесная интеграция с системами документооборота и учётными системами Регистраторов.
□ Внедрение системы помощи для Трансфер-Агентов при выборе тарифов Регистратора.
□ Внедрение полностью формализованных XML документов для автоматизации обработки.



