

Информационное письмо от 18 июня 2018 года

о разъяснении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке

В связи с поступающими вопросами профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, о применении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», Национальная ассоциация участников фондового рынка и Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев подготовили разъяснение по следующим вопросам:

Вопрос 1. Согласно подпункту 3.3.7 пункта 3.3 Базового стандарта поручения могут быть поданы Попечителем счета депо, в случае, если это предусмотрено в Договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем и предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности. Понятие Попечителя счета депо отсутствует в действующем законодательстве. Насколько правомерно заключение договоров с Попечителем счета депо и проведение операций по счету депо на основании поручений Попечителя счета депо?

Ответ 1. Согласно частям 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) стандартами саморегулируемой организации признаются документы, устанавливающие требования к членам саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их клиентами, между саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой организацией и клиентами ее членов. Стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона №223-ФЗ, являются базовыми стандартами. Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности.

Пунктом 1 части 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ определено, что стандарты саморегулируемой организации не должны противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России. Базовые стандарты действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России на дату их применения.

Согласно положениям статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" отношения между депонентом и депозитарием в процессе осуществления последним депозитарной деятельности регулируются заключенным между ними депозитарным договором (договором о счете депо), неотъемлемой частью которого являются утвержденные депозитарием условия осуществления депозитарной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Учитывая вышеизложенное, наличие в Базовом стандарте понятия «Попечитель счета депо» и требований, регламентирующий порядок взаимодействия Попечителя счета депо, депозитария и депонента, а также включение указанных понятия и требований в депозитарный договор и/или условия осуществления депозитарной деятельности не противоречит действующему законодательству и нормативным документам Банка России.

Вопрос 2. В пункте 2.6 Базового стандарта указаны способы учета ценных бумаг (открытый, закрытый, маркированный), в действующем законодательстве нет указаний на то, что депозитарий должен учитывать на счетах депо ценные бумаги каким-либо из перечисленных способов. Насколько необходимо включать указание на учет ценных бумаг определенным способом в Условия осуществления депозитарной деятельности?

В программном обеспечении для ведения депозитарного учета так же отсутствует возможность на указание способа учета ценных бумаг. Является ли это нарушением?

Ответ 2. Пунктом 2.6 Базового стандарта определены способы учета депозитарием ценных бумаг, а также порядок совершения депозитарием операций с ценными бумагами в зависимости от способа их учета. Учитывая, что согласно части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, депозитарий обязан вести учет ценных бумаг и совершать операции с ценными бумагами способом и в порядке, предусмотренными Базовым стандартом.

Согласно подпункту 2.6.4 пункта 2.6 Базового стандарта, депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во внутренних документах, к которым, согласно определению пункта 1.4 Базового стандарта относятся внутренний регламент, Условия осуществления депозитарной деятельности и иные документы, утверждаемые депозитарием, которые регламентируют процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности. Включению в Условия осуществления депозитарной деятельности подлежат, согласно подпункту 2.6.3.2 Базового стандарта, перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам при маркированном способе учета ценных бумаг.

Требования об указании в программном обеспечении для ведения депозитарного учета способа учета ценных бумаг Базовый стандарт не содержит.

Президент СРО НФА

Президент НАУФОР

Председатель Правления
ПАРТАД

В.В. Заблоцкий

А.В. Тимофеев

П.В. Дубонос