



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 28 » ноября 2019 г.

№ 5334-У



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения  
депозитариями счетов депо и иных счетов»**

На основании пункта 5 статьи 8<sup>2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440):

1. Внести в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, следующие изменения.

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 слова «в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,» заменить словами «в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской

Федерации 3 апреля 2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367 (далее – Указание Банка России № 4561-У),».

1.2. В абзаце втором пункта 1.3 и в абзаце четвертом пункта 1.4 слова «в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,» заменить словами «в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У»,».

1.3. Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«счет депо эскроу-агента.».

1.4. В пункте 2.2:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее – счет документарных ценных бумаг);»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее – счет централизованного учета ценных бумаг).».

1.5. В пункте 2.3 слово «тринадцатым» заменить словом «четырнадцатым», слово «девятым» заменить словом «десятым».

1.6. Дополнить пунктом 3.4<sup>1</sup> следующего содержания:

«3.4<sup>1</sup>. Счет централизованного учета ценных бумаг должен быть открыт депозитарием при наличии договора с эмитентом (клиринговой организацией), в соответствии с которым депозитарий обязан осуществлять обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или договора с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги. Основанием для открытия счета централизованного учета ценных бумаг является наличие одного из указанных в настоящем пункте договоров.».

1.7. В пункте 4.11 первое и второе предложения дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)», третье предложение дополнить словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.8. В пункте 4.12 первое предложение дополнить словами «и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги».

1.9. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:

«4.13. Счет брокера должен быть открыт депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:

депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, – при учете депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, – при учете депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Счет брокера должен быть открыт депозитарием без соблюдения условия, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, в случае, когда указанный в настоящем абзаце депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), которые будут зачислены на счет брокера.

Депозитарий должен учитывать на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера

путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором депозитария с ним.».

1.10. Главу 4 дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:

«4.14. Счет депо эскроу-агента должен быть открыт эскроу-агенту, указанному в договоре эскроу, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, депозитарию представлен договор эскроу. Счет депо эскроу-агента должен быть открыт отдельно по каждому договору эскроу.».

1.11. Главу 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. В случае если депозитарий является депозитарием, осуществляющим учет ценных бумаг на счете документарных ценных бумаг, и (или) счете хранения бездокументарных ценных бумаг, и (или) счете централизованного учета ценных бумаг, указанный в настоящем абзаце учет должен осуществляться депозитарием с соблюдением следующих требований:

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете документарных ценных бумаг, должно быть равно их количеству, находящемуся на хранении в депозитарии, – если депозитарий является депозитарием, которому документарные ценные бумаги переданы депонентом для их обездвижения;

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете централизованного учета ценных бумаг, должно быть равно количеству указанных в настоящем абзаце ценных бумаг, подлежащих размещению, размещенных и не являющихся погашенными, – если депозитарий является депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги;

количество клиринговых сертификатов участия одного имущественного пула, учтенных депозитарием на счете централизованного учета ценных

бумаг, должно быть равно количеству указанных клиринговых сертификатов участия, выданных клиринговой организацией, сформировавшей указанный в настоящем абзаце имущественный пул, и не являющихся погашенными, – если депозитарий является депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение клиринговых сертификатов участия;

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете хранения бездокументарных ценных бумаг, должно быть равно количеству электронных закладных, хранение которых осуществляет указанный в настоящем абзаце депозитарий, – если депозитарий является депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, учет и переход прав на нее, или депозитарием, осуществляющим только хранение электронной закладной.».

1.12. Пункт 6.8 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Основанием для зачисления ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг является:

внесение записи о зачислении документарных ценных бумаг по эмиссионному счету и передача депозитарию указанных в настоящем абзаце ценных бумаг – в случае зачисления документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в целях их размещения;

внесение записи о зачислении бездокументарных ценных бумаг по эмиссионному счету и получение депозитарием решения о выпуске (дополнительном выпуске) указанных в настоящем абзаце ценных бумаг после его регистрации или, при его отсутствии, иного документа, устанавливающего объем прав, закрепленных указанными в настоящем абзаце бездокументарными ценными бумагами, – в случае зачисления бездокументарных эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав в целях их размещения;

внесение записи о зачислении клиринговых сертификатов участия по счету депо и принятие депозитарием поручения клиринговой организации,

сформировавшей имущественный пул, на выдачу указанных в настоящем абзаце клиринговых сертификатов участия – в случае выдачи клиринговых сертификатов участия;

внесение записи о зачислении документарных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему обязательное централизованное хранение указанных в настоящем абзаце ценных бумаг, и их передача новому депозитарию – в случае смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг;

внесение записи о зачислении бездокументарных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему централизованный учет прав на указанные в настоящем абзаце ценные бумаги, и получение новым депозитарием решения об их выпуске (дополнительном выпуске) после его регистрации или, при его отсутствии, иного документа, устанавливающего объем прав, закрепленных указанными в настоящем абзаце бездокументарными ценными бумагами, – в случае смены депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на бездокументарные ценные бумаги.».

1.13. В пункте 6.11:

в абзаце третьем слова «на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или» исключить;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять зачисление ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг в день наступления одного из оснований для указанного в настоящем абзаце зачисления, предусмотренных абзацами четвертым – восьмым пункта 6.8 настоящего Положения.».

1.14. Абзац второй пункта 6.14 после слов «хранение которых» дополнить словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.15. Пункт 6.16 изложить в следующей редакции:

«6.16. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ценных бумаг с

обязательным централизованным хранением (ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав) на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета или счета брокера (в случае заключения эмитентом ценных бумаг с брокером договора на оказание услуг по их размещению), открытого указанным в настоящем пункте депозитарием.».

1.16. В пункте 6.18 слова «со статьей 16» заменить словами «с пунктом 3 статьи 16<sup>1</sup>».

1.17. Главу 6 дополнить пунктом 6.20 следующего содержания:

«6.20. Условием зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента является представление депозитарию, открывшему указанный в настоящем пункте счет, сведений, предусмотренных пунктом 10 статьи 51<sup>6</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».

1.18. Пункт 7.6 после слов «хранение ценных бумаг» дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)».

1.19. В пункте 7.9:

в абзаце первом слова «и (или)» заменить словом «и»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Основанием для списания ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг является:

списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в связи с их погашением или расторжение договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий обязан осуществлять обязательное централизованное хранение ценных бумаг (договора с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги), – в случае списания эмиссионных ценных бумаг;

списание клиринговых сертификатов участия со счетов депо в связи с их погашением по поручению клиринговой организации, их выдавшей, – в случае списания клиринговых сертификатов участия.».

1.20. Абзац второй пункта 7.14 после слов «хранение которых» дополнить

словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.21. В пункте 7.15:

абзац первый после слова «счета» дополнить словами «при их размещении»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять списание ценных бумаг с эмиссионного счета при их погашении не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания указанных в настоящем абзаце ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения.».

1.22. Пункт 7.17 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять списание ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг в день наступления основания для указанного списания, предусмотренного абзацем седьмым или восьмым пункта 7.9 настоящего Положения.».

1.23. Пункт 8.3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51<sup>6</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по договору эскроу.».

1.24. Абзац первый пункта 11.1 и пункт 11.2 дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)».

1.25. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1. Депозитарий должен предоставить депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.».



2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина