



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от _____ № _____
на _____ от _____

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка
(НАУФОР)
(ИНН: 7712088223)

Об информировании профессиональных участников рынка ценных бумаг о целесообразности определения порядка прекращения обязательств по договорам в отношении иностранных ценных бумаг

В соответствии с положениями статьи 39² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организация, в отношении которой было принято такое решение (далее – организация), обязана прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России, и представить в Банк России отчеты об исполнении указанных обязанностей.

Согласно Положению о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, утвержденному Постановлением ФКЦБ России от 10.11.1998 № 46, после аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности организация по указанию депонентов переводит ценные бумаги на лицевые счета в реестр или на счета

депо в иных депозитариях либо, при отсутствии указаний депонентов, обязана составить списки депонентов, не направивших ей указания о переводе ценных бумаг (далее – не востребовавшие ценные бумаги), и направить их в адрес вышестоящих учетных институтов. Вместе с тем, такой порядок прекращения обязательств по депозитарным договорам в части составления списков депонентов не применим к иностранным финансовым инструментам, квалифицированным в качестве ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона о рынке ценных бумаг (далее – иностранные ценные бумаги).

В целях минимизации риска неисполнения установленной статьей 39² Закона о рынке ценных бумаг обязанности по возврату клиентам имущества в части не востребовавших депонентами иностранных ценных бумаг в связи с прекращением осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг лицензируемой деятельности, Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России просит проинформировать профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами Национальной ассоциации участников фондового рынка, осуществляющих депозитарную деятельность, о возможности заблаговременно предусмотреть в договорах с клиентами/ вышестоящими учетными институтами, в том числе иностранными организациями, открывшими организации счет лица, действующего в интересах других лиц, порядок прекращения обязательств по указанным договорам в отношении иностранных ценных бумаг.

Директор

Л.К. Селютина