

**Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой
держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных
лиц за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг
и за проведение операций по лицевым счетам, и порядке ее определения,
а также перечне указанных операций»**

Банк России разработал проект указания «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг и за проведение операций по лицевым счетам, и порядке ее определения, а также перечне указанных операций» (далее – Проект).

Основной целью издания Проекта является либерализация требований о максимальном размере платы, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр) с зарегистрированных лиц, за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг и за проведение операций по лицевым счетам.

Задачей Проекта является установление такой величины максимальной платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам, порядка ее определения, а также перечня указанных операций, которые позволят держателям реестра конкурировать с другими учетными институтами, самостоятельно определяя размер платы за оказываемые услуги, не нарушая при этом интересов зарегистрированных лиц.

В нормативных актах Банка России (подготавливаемых проектах) отсутствуют положения, регулирующие сходные правоотношения.

Предметом регулирования Проекта является максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и порядок ее определения (далее – максимальная плата).

Разработка Проекта явилась результатом комплексной масштабной работы, направленной на определение оптимальной модели развития регулирования взимания держателями реестра платы за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам, которая была начата в 2020 году, и в процессе которой был проведен ряд исследований и аналитических мероприятий, направленных на определение оптимальной модели развития регулирования соответствующих правоотношений, отвечающей интересам отрасли и обслуживаемых ею лиц.

Для достижения указанных выше целей и задач Проектом предусматривается следующее.

1. Проект предусматривает более прозрачный подход к определению максимальной платы, устанавливающий прямую зависимость между формирующими её величинами.

Так, в целях определения максимальной платы, взимаемой держателями реестра за предоставление информации из реестра, в Проекте используются показатели, учитывающие конкретный вид и объем предоставляемой информации, а также форму её предоставления, которые корректируют принятую за базовую стоимость предоставления информации из реестра константу – 450 рублей¹.

Для определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра за проведение операций по лицевым счетам, Проектом предусматривается использование показателей, учитывающих вид операции в реестре и стоимость ценных бумаг, в отношении которых проводится операция.

2. Проект обеспечивает разумный баланс интересов держателей реестров и зарегистрированных лиц, устанавливая возможность ежегодной индексации величины максимальной платы в соответствии с официальным значением индекса потребительских цен на товары и услуги.

¹ Данное значение определено на основании установленного Указанием № 4748-У значения максимальной платы за предоставление зарегистрированному лицу по его требованию выписки из реестра по его лицевому счету, с учетом его индексации на величину индексов потребительских цен на товары и услуги за период с даты издания Указания № 4748-У.

При этом необходимо отметить, что размер платы, устанавливаемый Проектом, по-прежнему остается предельно допустимым и не препятствует держателям реестров в установлении тарифов на более низком уровне.

3. Проект предусматривает закрытый перечень информации из реестра и операций по лицевым счетам, в отношении которых устанавливается максимальная плата.

4. Проект ограничивает максимальную плату, взимаемую держателями реестра за предоставление информации из реестра в случаях предоставления выписки из реестра, отчета о проведенной операции и информации об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, а также в случаях, когда предоставление информации по итогам совершения операций является обязательным и осуществляется без поручения зарегистрированного лица.

При этом держатели реестра получают возможность самостоятельно устанавливать плату за предоставление ими информации из реестра в расширенном составе по требованию зарегистрированных лиц.

5. Проектом предусматривается ограничение максимальной платы, которую держатели реестра вправе взимать за проведение не связанных с переходом прав на ценные бумаги операций по зачислению на лицевые счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и доверительного управляющего, а также при списании ценных бумаг с указанных лицевых счетов² в связи со сменой места учета прав на ценные бумаги их владельцем (лицом, осуществляющим права на ценные бумаги).

6. Проектом устанавливается единый подход к ценообразованию за проведение операций во всех формах реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также наследования, поскольку в указанных случаях перехода прав на ценные

² А также лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, и иностранного регистратора.

бумаги в порядке универсального правопреемства зарегистрированные лица ограничены в возможности смены места учета прав на ценные бумаги на депозитарий.

Проект распространяет свое действие на держателей реестра.

Предполагается, что Проект, согласно решению Совета директоров Банка России, вступит в силу с 23 июля 2025 года.

Проектом предусматривается неприменение Указания № 4748-У с даты вступления в силу Проекта.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Проект после его принятия подлежит направлению на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент инфраструктуры финансового рынка.