

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

Банк России разработал проект указания «О порядке определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг и за проведение операций по лицевым счетам, 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 такого порядка определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам, 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 порядок определения максимальной платы, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра и за проведение операций по лицевым счетам (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 порядку определения 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 предоставляемой информации, а также форму её предоставления.

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.

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 порядок определения максимальной платы.

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. Ограничивается размер максимальной платы за проведение операций открытия и закрытия лицевых счетов, а также операций открытия, закрытия и изменения лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

6. 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 и номинального держателя центрального депозитария, а также при списании ценных бумаг с указанных лицевых счетов¹ в связи со сменой места учета прав на ценные бумаги их владельцем (лицом, осуществляющим права на ценные бумаги).

7. Проектом устанавливается максимальная плата за проведение операций по переходу прав на ценные бумаги в порядке наследования, поскольку в указанном случае зарегистрированные лица ограничены в возможности смены места учета прав на ценные бумаги на депозитарий.

Проект распространяет свое действие на держателей реестра.

Проектом предусматривается признание утратившим силу Указания Банка России от 22 марта 2018 года № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за

¹ А также лицевых счетов доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и иностранного регистратора.

предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения» со дня вступления в силу Проекта.

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

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.