



**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

О применении положений законодательства
Российской Федерации при осуществлении
депозитарной деятельности

Банком России при проведении надзорных мероприятий выявлены факты расхождения на конец операционного дня одной календарной даты количества ценных бумаг, учитываемых депозитариями на счетах депо депонентов, и счете неустановленных лиц и количества таких же ценных бумаг, учитываемых на счетах депозитария¹, открытых этому депозитарию (далее – расхождения).

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с положениями пункта 2 статьи 149² Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 29 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» права по бездокументарной ценной бумаге в случае учета прав на нее лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, переходят к приобретателю с момента внесения таким лицом приходной записи по счету депо приобретателя, проведение депозитарием операции по счету депо депонента

¹ Согласно пункту 1.4 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положение № 503-П) счет депозитария – это лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Личный кабинет

Национальной ассоциации
участников фондового рынка
(НАУФОР)

(ИНН 7712088223)

в операционный день, календарная дата которого отлична от календарной даты операционного дня, в который операция проведена по счету депозитария, может привести к нарушению прав депонента.

Анализ фактов выявленных расхождений позволил установить несколько причин их возникновения, к числу которых, прежде всего, следует отнести:

1) сознательное увеличение депозитариями количества звеньев в учетной цепочке;

2) установление депозитарием операционного дня, продолжительность которого не позволяет проводить операции по отчетам «вышестоящего» депозитария той же календарной датой;

3) позднее получение депозитарием отчета о проведенной операции (операциях) по открытому ему счету организации, от «вышестоящего» депозитария, открывшего такой счет организации.

В целях исключения случаев нарушения прав владельцев ценных бумаг Банк России просит до членов СРО, осуществляющих депозитарную деятельность, следующее.

Требования глав 6 и 7 Положения № 503-П определяют, что списание или зачисление ценных бумаг соотносятся с моментом принятия депозитарием документов, на основании которых депозитарием должны производиться указанные операции: проведение операции зачисления/списания по счетам депо депонентов должно осуществляться в рабочий день, в который депозитарием был получен документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг по открытому депозитарию счету депозитария, либо в течение следующего рабочего дня.

В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня

депозитария» (далее – Указание № 3980-У) все операции по счетам депо за календарную дату должны быть совершены в течение операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату.

При этом Указание № 3980-У предоставляет депозитариям возможность самостоятельно оценивать и устанавливать продолжительность операционного дня в зависимости от построения учетных цепочек, в которых участвует депозитарий, ограничивая продолжительность операционного дня 12 часами 00 минутами по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Представляется целесообразным при установлении депозитарием операционного дня принимать во внимание продолжительность операционного дня вышестоящего учетного института, отчеты которого об операциях по счету депозитария, открытому депозитарию, являются основанием для проведения операций по счетам депо депонентов депозитария.

Обращаем также внимание, что согласно пункту 12.1 Положения № 503-П депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Указанная норма дает депозитарию возможность направлять депоненту отчет о проведенной операции в любой момент времени после совершения операции, но не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции, без предъявления последним требования о предоставлении ему такого отчета. При этом в соответствии с пунктом 12.3 Положения № 503-П депонент обладает правом требовать от депозитария представления отчетов об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

Таким образом, регулирование, установленное Положением № 503-П, позволяет сторонам «междепозитарного» договора определить порядок представления отчетов об операциях по счетам депо в составе условий такого договора и получить возможность осуществлять операции зачисления/ списания ценных бумаг на основании таких документов в операционный день за ту же календарную дату, что и вышестоящий депозитарий.

При этом, как представляется, определение момента направления депозитарию отчета об операциях по открытому ему счету депозитария, не содержащего информацию о количестве ценных бумаг на этом счете, может не ставиться в зависимость от момента окончания операционного дня, в который была совершена операция по такому счету депозитария.

С учетом вышесказанного, законодательство Российской Федерации позволяет участникам учетной цепочки проводить операции по переходу прав на ценные бумаги, исключая расхождения в количестве учитываемых ценных бумаг по состоянию на конец операционного дня во всех звеньях учетной цепочки, которые могут привести к нарушению прав депонентов.

Директор

Л.К. Селютина