

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности¹

15 февраля 2012 г.

Новости подготовлены отделом Research & Library московского офиса Dewey & LeBoeuf. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 495 737 5000 или moscow@dl.com

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Информационное письмо ФСФР России от 19.01.2012 № 12-ДП-02/1668 "О представлении в ФСФР России информации о структуре собственности, расчета собственных средств, сведений о квалифицированных инвесторах, уведомлений о заключении/прекращении действия (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг"**

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг сообщены технические сведения, необходимые для направления ими информации в ФСФР России в форме электронного документа

Для представления справки о структуре собственности по состоянию на 31.03.2012, расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2012, а также сведений о квалифицированных инвесторах за I квартал 2012 года профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимо использовать программу "Электронная анкета ФСФР России" (версия 2.16.2). Указанная программа доступна на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет для скачивания начиная с 12.01.2012.

Также с этой даты, т.е. с 12.01.2012, на сайте ФСФР России размещена программа для заполнения регистраторами уведомлений о заключении или прекращении действия (расторжении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг в форме электронного документа.

Предусмотренные нормативными правовыми актами ФСФР России уведомления о лицах, назначенных на должность единоличного исполнительного органа или контролера, избранных в состав совета директоров организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, рекомендовано представлять в бумажном виде.

С текстом документа, опубликованным на сайте ФСФР России, можно ознакомиться [здесь](#).

¹ В обзоре использованы материалы различных информационных агентств, а также справочно-правовых систем Гарант и КонсультантПлюс.

- **Приказ ФСФР России от 06.12.2011 № 11-65/пз-н "О предоставлении информации о ценных бумагах и производных финансовых инструментах"**

Определены лица, которым может предоставляться информация о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Помимо лиц, предоставление которым указанной информации прямо предусмотрено законом (это владельцы таких ценных бумаг, а также собственно квалифицированные инвесторы, т.е. профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, страховые компании и т.д., государственные и муниципальные органы, и стороны договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), к ним также отнесены:

лица, с которыми лицо, обладающее такой информацией, имеет договор, исполнение обязательств по которому невозможно без использования информации для квалифицированных инвесторов, в т.ч. договор с аудитором, оценщиком, актуарием, рейтинговым агентством;

организации, которым владелец такой информации обязан предоставлять ее в связи с членством в них;

участники хозяйственных обществ, которые являются стороной договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

хозяйственные общества, акции или доли участия которых входят в состав имущества инвестиционного фонда, акции или инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или участники этих хозяйственных обществ;

иные лица, определяемые лицом, предоставляющим информацию, при условии, что такие лица были уведомлены о том, что получаемая ими информация относится к информации для квалифицированных инвесторов и не может распространяться среди неограниченного круга лиц.

КонсультантПлюс

С текстом документа, опубликованным на сайте справочно-информационной системе КонсультантПлюс можно ознакомиться [здесь](#).

- **Приказ ФСФР России от 29.11.2011 № 11-62/пз-н "Об утверждении Перечня иностранных организаций, разработавших (утвердивших) примерные условия договоров (иных аналогичных документов), которыми могут быть определены отдельные условия договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, или**

генерального соглашения (единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное лицо"

При заключении сделок с иностранными участниками финансовых рынков могут применяться примерные условия договоров, разработанные (утвержденные) Международной ассоциацией свопов и деривативов либо Международной ассоциацией рынков капитала.

Эти две организации составляют утвержденный ФСФР России в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" перечень иностранных организаций, разработанные (утвержденные) которыми примерные условия договоров или иных аналогичных документов могут применяться для определения отдельных условий договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, договора иного вида, объектом которых являются ценные бумаги или иностранная валюта (а также для определения отдельных условий "генерального соглашения" - единого договора), если одной из сторон такого договора является иностранное лицо.

С текстом документа, опубликованным в "Российской газете" № 5687 от 25 января 2012 года, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам и Банка России от 27 октября 2011 г. № 11-55/пз-н/374-П "Об утверждении Положения о порядке проведения Федеральной службой по финансовым рынкам совместно с Центральным банком Российской Федерации проверок соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"**

Утверждено положение о порядке проведения ФСФР России с ЦБР проверок соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Проверка проводится работниками ФСФР России с привлечением служащих Банка России. В должностные обязанности последних должны входить вопросы, касающиеся иностранной валюты и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исполнение обязательств по которым зависит от изменения курсов валют и значений кредитных ставок.

Для привлечения сотрудников банка необходимо направить предложение об этом. К нему прилагаются документы, подтверждающие мотивированное обоснование такого привлечения.

Определены требования к служащим Банка России, привлекаемым к участию в проверке, а также их права и обязанности.

По результатам проведенной проверки ФСФР России совместно с Банком России составляет акт. Он должен быть подписан участниками проверки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2012 г.
Регистрационный № 23062.

Гарант

С текстом документа, опубликованным на сайте справочно-информационной системы Гарант, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Письмо Банка России от 30.01.2012 № 6-Т "О некоторых вопросах применения Положения Банка России от 25.03.2003 № 219-П"**

Банк России разъяснил некоторые вопросы обращения государственных облигаций (государственных краткосрочных бескупонных облигаций, облигаций федеральных займов, государственных федеральных облигаций)

Банк России напомнил, что утвержденное им Положение от 25.03.2003 № 219-П "Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг" не распространяется на обращение государственных облигаций на внебиржевом рынке или на торгах фондовой биржи, не являющейся торговой системой для этих облигаций; только в этой торговой системе, как разъяснил Банк России, обязательно заключение сделок с государственными облигациями через специального дилера. Обращение государственных облигаций на внебиржевом рынке, а также взаимоотношения субъектов при таком обращении регулируются договором между ними.

КонсультантПлюс

С текстом документа, опубликованным на сайте справочно-информационной системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Письмо Банка России от 30.12.2011 № 204-Т "О применении пункта 2.7 Положения Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"**

Банком России даны разъяснения по вопросу формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по балансовым активам

В пункт 2.7 Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери были внесены поправки, касающиеся уточнения перечня активов, являющихся элементами расчетной базы резерва по балансовым активам (Указание Банка России от 14.12.2011 № 2751-У, вступает в силу с 25.01.2012).

В связи с этим сообщается перечень элементов расчетной базы резерва, к которым следует относить, в частности, неиспользуемое для осуществления банковской деятельности: недвижимое имущество, учитываемое по остаточной стоимости, и землю; права требования по договорам долевого участия в строительстве; активы, полученные в результате реструктуризации дебиторской задолженности.

КонсультантПлюс

С текстом документа, опубликованным на сайте справочно-информационной системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

* * *

Настоящая статья предназначена только для общего рассмотрения этих вопросов. Она не считается юридической консультацией. Мы с удовольствием предоставим дополнительные сведения или проконсультируем по конкретным ситуациям.

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, полностью или частично, в любой форме без нашего предварительного письменного согласия.

За дополнительной информацией о фирме "Дьюи энд ЛеБоф" заходите на сайт: www.dl.com.