

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

---

15 марта 2015 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"**

Изменяются и уточняются положения Гражданского кодекса в части применения общих положений об обязательствах к отдельным видам обязательств, а также нормы, касающиеся возможности их применения к корпоративным правоотношениям.

Появились новые виды обязательств (альтернативные и факультативные), и новые виды договоров (рамочный, опционный, опцион на заключение договора, договор по требованию). Вместо банковской гарантии введено понятие независимой гарантии, которую могут выдавать как кредитные организации, так и другие коммерческие организации. Расширен круг обязательств, исполнение которых может быть обеспечено задатком. Изменен порядок возмещения убытков. Уточнена ответственность сторон за предоставление при заключении договора недостоверных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора.

Основные положения закона вступают в силу с 01.06.2015.

С текстом документа, опубликованным на официальном Интернет-портале правовой информации, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 28.12.2014 № 3510-У "О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации"**

Регламентирован порядок, в соответствии с которым Банк России получает и запрашивает информацию о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, приведены образцы соответствующих документов. В частности, уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов необходимо направлять в Банк России в течение 5 рабочих дней с момента возникновения данного права. Приведен перечень случаев, в которых Банк России имеет право запрашивать и получать информацию о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями).

Указание вступило в силу 15.03.2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 21.10.2014 № 3420-У "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций"**

Установлено, что правила подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций применяются не только к владельцам облигаций, но и к лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по облигациям. Требование о проведении общего собрания может быть заявлено представителем владельцев облигаций либо владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов облигаций.

Определен порядок уведомления о согласии или отказе в проведении общего собрания, перечислены основания для отказа и определен порядок рассмотрения вопросов. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не внесенным в его повестку дня. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, и не позднее семи рабочих дней после составления протокола об итогах голосования доведения до сведения владельцев именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением.

Указание вступило в силу 09.03.2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 08.02.2015 № 3562-У "О порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария"**

Согласование изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, осуществляет Департамент допуска на финансовый рынок Банка России путем утверждения уполномоченным органом центрального депозитария новой редакции внутреннего документа. Решение о согласовании изменений или об отказе в согласовании принимается не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения комплекта документов. При отказе уведомление должно содержать основание, по которому было принято данное решение.

Указание вступает в силу 23.03.2015.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Указание Банка России от 08.02.2015 № 3563-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации"**

Положения инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, исключены положения о проведении подписки открытыми и закрытыми акционерными обществами, добавлены положения о представителе владельцев облигаций.

Детализирован порядок эмиссии облигаций с обеспечением. Уточняется, что решение о выпуске таких облигаций может предусматривать разную очередность исполнения. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только бездокументарные ценные бумаги, обремененные документарные ценные бумаги, недвижимое имущество и денежные требования по обязательствам, в том числе денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Информационное сообщение Банка России "О новых требованиях к отчетности"**

Уточнен порядок предоставления отчетности и приведен перечень нормативных актов, которыми необходимо руководствоваться при ее составлении и предоставлении. В частности, Банк России напоминает о том, что с 01.04.2015 вступает в силу Указание Банка России от 15.01.2015 № 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный

банк Российской Федерации", вместе с Указанием Банка России и Минфина России от 22.01.2015 № 3541-У/11н "О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2001 года № 33/109н "Об утверждении положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг".

За IV квартал 2014 года и I квартал 2015 года отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг рекомендуется составлять в соответствии с Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 № 33/109н.

При направлении отчетности за IV квартал 2014 года и I квартал 2015 года после 01.04.2015 рекомендуется использовать сроки, установленные приказом ФСФР России от 06.12.2012 № 12-108/пз-н "О сроках и порядке предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

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

- **Информационное сообщение "О представлении Отчета акционерного общества, самостоятельно ведущего реестр владельцев ценных бумаг"**

В связи с тем, что эмитенты, осуществлявшие самостоятельное ведение реестра владельцев ценных бумаг, обязаны были передать ведение такого реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг до 01.10.2014, у них отсутствует обязанность представлять в территориальные учреждения Банка России Отчет акционерного общества, осуществляющего самостоятельное ведение реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию на конец 2014 года.

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

## ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Проект положения Банка России "О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам" (подготовлен Банком России)**

В связи со снижением иностранными рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга Российской Федерации и рейтингов ключевых российских компаний предлагается установить, что минимально допустимый уровень кредитного рейтинга эмитента, выпуска ценных бумаг или поручителя, а также перечень рейтинговых агентств, которыми этот кредитный рейтинг присваивается, должны соответствовать уровням кредитного рейтинга и перечню рейтинговых агентств, установленным Советом директоров Банка России.

Уточнены требования по раскрытию информации биржами и эмитентами ценных бумаг. В частности, уточнена обязанность эмитентов иностранных депозитарных расписок и эмитентов представляемых ценных бумаг раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами биржи.

Требования к корпоративному управлению эмитентов приведены в соответствие с Кодексом корпоративного управления в части срока уведомления о проведении общего собрания акционеров, функций комитетов, особенностей функционирования корпоративного секретаря, уточнения требования к составу членов комитета.

Расширено понятие эмитентов – концессионеров. Появилась возможность размещения облигаций всех эмитентов-частных партнеров, являющихся стороной в соглашении о государственно – частном партнерстве. Предусмотрена возможность включения ценных бумаг иностранных эмитентов в котировальный список первого (высшего) уровня до завершения процедуры листинга на иностранной бирже.

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

- **Проект инструкции Банка России "О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке регистрации изменений в правила организации и осуществления внутреннего контроля в управляющей компании или в специализированном депозитарии и порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария" (подготовлен Банком России)**

Определен порядок подачи и состав документов, необходимых для получения лицензии, а также приведены образцы некоторых документов. Банк России принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение двух месяцев со дня регистрации Банком России всех необходимых документов.

*С текстом документа, опубликованным на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, можно ознакомиться [здесь](#).*

- **Проект указания Банка России "Об установлении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам"**

Актуализирована информация о биржах, включенных в действующий перечень, в связи с изменениями организационно-правовых форм, наименований, объединения бирж в группы и иных корпоративных событий. Предложено расширить действующий список и включить в него следующие биржи: Вьетнамскую фондовую биржу «Хошимин», Дубайскую биржу, Казахстанскую фондовую биржу, Кыргызскую Фондовую Биржу, Новозеландскую биржу «ЭнЗэдИкс Лимитед», Нью-Йоркскую фондовую биржу Арка, Нью-Йоркскую фондовую биржу облигаций, Фондовую Биржу Саудовской Аравии (Тадавул), Фондовую биржу Тайваня «ГреТай».

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

\* \* \*

*Настоящий Обзор предоставляется клиентам и друзьям фирмы Morgan Lewis для общего ознакомления. Он не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо конкретному вопросу и не должен считаться таковой, при этом на настоящий Обзор не распространяются правила о защите информации, передаваемой между юристом и его клиентом. В соответствии с нормами некоторых юрисдикций настоящий Обзор может считаться рекламой юридических услуг. Ранее полученные результаты не гарантируют достижения аналогичных результатов в будущем. Ссылки, на внешние источники, приведенные в настоящем Обзоре, могут устареть или измениться. © 2015 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.*