

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

---

15 апреля 2015 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Положение Банка России от 13.10.2014 № 436-П "О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации"**

В Положении определен порядок выдачи Банком России разрешения на размещение и организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации. Получение разрешения осуществляется через уполномоченное подразделение Банка России. В настоящее время им является Департамент допуска на финансовый рынок.

Количество акций российского эмитента, размещение или организация обращения которых предполагается за пределами Российской Федерации, не должно превышать 25% от общего количества акций российского эмитента той же категории и не должно составлять более 50% от общего количества предлагаемых к размещению акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

Разрешение выдается не позднее 30 дней с даты получения Банком России документов, представленных в соответствии с рассматриваемым Положением.

Документ вступает в силу 19.04.2015. Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 10.06.2009 № 09-21/пз-н "Об утверждении Положения о порядке выдачи Федеральной службой по финансовым рынкам разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации" и некоторые другие документы.

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

- **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"**

Указание устанавливает сроки и порядок составления и представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России, а также перечень форм отчетности и другой информации, предусмотренной федеральными законами Российской Федерации. Требования Указания не распространяются на кредитные организации.

Документ вступил в силу 01.04.2015. Со дня вступления в силу не применяется приказ ФСФР России от 06.12.2012 № 12-108/пз-н "О сроках и порядке предоставления отчетов профессиональными участниками рынка ценных бумаг". Также с 01.04.2015 не применяется Постановление ФКЦБ РФ № 33, Минфина РФ № 109н от 11.12.2001 и некоторые другие нормативные акты.

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

- **Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов "**

Указание определяет следующие виды производных финансовых инструментов: опционный договор, фьючерсный договор, форвардный договор, своп-договор. Производный финансовый инструмент может иметь более одного базисного актива.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может содержать условия, которые не предусмотрены Указанием для определения видов производных финансовых инструментов. В этом случае условия не учитываются при определении вида производного финансового инструмента.

Указание вступило в силу 11.04.2015.

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

- **Указание Банка России от 16.02.2015 № 3567-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У "О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)"**

Указание Банка России предусматривает ряд изменений корректирующего и уточняющего характера. В частности:

- срок направления в репозиторий информации о заключенных на основании генерального соглашения договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, перенесен с 1 апреля 2015 года на 1 октября 2015 года;
- введены новые редакции приложений к действующему Указанию Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У, содержащих сведения, подлежащие обязательному включению в реестр договоров, заключенных на условиях генерального соглашения. Сведения по форме приложений в новой редакции подлежат представлению в репозиторий с 1 октября 2015 года.

Указание вступило в силу 11.04.2015.

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

- **Указание Банка России от 15.03.2015 № 3600-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III)"**

Методика определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) значительно расширена в части обращения с субординированными финансовыми инструментами. Установлен порядок списания (мены, конвертации) субординированных инструментов с целью восстановления уровня базового капитала кредитной организации. В общем случае предельная величина процентной ставки по субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) принимается равной 15% при оформлении обязательства в рублях и 10% при оформлении обязательства в иностранной валюте.

В Указании также определен порядок публикации на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, при которых осуществляется списание (мена, конвертация) субординированного инструмента.

Указание вступило в силу 11.04.2015.

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

- **Информационное письмо Банка России от 30.03.2015 № 06-52/2825 "О раскрытии в годовом отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления"**

Годовой отчет акционерных обществ, обязанных раскрывать информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также акционерных обществ, осуществляющих публичное размещение ценных бумаг, должен содержать сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В годовых отчетах за 2014 может быть использована форма, доведенная информационным письмом ЗАО "ФБ ММВБ" от 13.03.2015 № 31-14/236

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

- **Информационное сообщение Банка России от 02.04.2015 "О деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг"**

Владелец лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации лицензионные требования и условия осуществления такой деятельности. Их нарушение является основанием для аннулирования лицензий. При этом единоличный исполнительный орган и контролер лицензиата могут быть лишены возможности в течение трех лет занимать соответствующие должности в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, а их квалификационные аттестаты могут быть аннулированы.

Лицензиат, не осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в рамках имеющейся лицензии или не предполагающий ее осуществление в дальнейшем, вправе направить в Банк России заявление об аннулировании лицензии по собственной инициативе. В этом случае вышеуказанные негативные последствия не наступают.

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

## ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- **Проект федерального закона № 739667-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования отдельных корпоративных процедур)**

Государственная Дума одобрила в третьем чтении Проект федерального закона № 739667-6. В Проекте предложено усовершенствовать ряд корпоративных процедур, связанных с размещением акционерными обществами привилегированных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, а также предоставлением таким акционерным обществам субординированных займов.

Изменения распространяются на случаи использования облигаций федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для оплаты размещаемых акционерными обществами - кредитными организациями привилегированных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также для передачи облигаций федерального займа таким кредитным организациям в субординированные займы.

С текстом документа, опубликованным на сайте Государственной Думы Российской Федерации, можно ознакомиться [здесь](#).

- **Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"**

В Проекте предложено изменить механизм расчета минимального размера собственных средств для депозитариев. В частности, при расчете нужно будет учитывать следующие параметры:

- оценочную стоимость ценных бумаг, учтенных в данном депозитариум;
- коэффициент надежности лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в котором данному депозитарию открыт счет номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц (перечень значений данного коэффициента содержится в приложении к проекту).

Предложенный срок вступления в силу: 01.01.2016.

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

• **Проект указания Банка России "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"**

Проект разработан с целью приведения Инструкции в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», и с требованиями некоторых других нормативных актов, регулирующих процедуры финансового оздоровления и ликвидации кредитных организаций.

Информация о порядке взаимодействия с различными подразделениями Банка России скорректирована с учетом изменений его структуры.

С текстом документа, опубликованным на сайте справочной правовой системы КонсультантПлюс, 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.*