

Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 августа 2015 года

ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **Указание Банка России от 18.05.2015 № 3635-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"**

Определен порядок мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам, депозитам, займам, облигационным займам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента.

Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено

- прекращение обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям с учетом того, что выпуск облигаций будет соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- прощение долга кредитной организации - эмитента по облигациям владельцами таких облигаций.

Установлено, что в ряде случаев оплата облигаций, размещаемых путем подписки, может быть проведена не только в денежной форме, но и в форме облигаций федерального займа.

Дата вступления в силу: 23.08.2015.

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

- **Указание Банка России от 24.05.2015 № 3645-У "О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации и вносимых в них изменений"**

В указании определен перечень документов, которые необходимо предоставлять в Департамент допуска на финансовый рынок Банка России для регистрации документов организатора торговли или клиринговой организации, и вносимых в них изменений. Банк России принимает решение о регистрации либо об отказе в их регистрации не позднее 30 дней со дня принятия им соответствующих документов.

Указание не распространяется на случаи регистрации документов при выдаче лицензии биржи, лицензии торговой системы, лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Дата вступления в силу: 26.07.2015.

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

- **Указание Банка России от 15.06.2015 № 3680-У "О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах"**

ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица"

Указанием установлены требования

- к порядку и форме предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, и о количестве ценных бумаг иностранного эмитента, которыми владеют такие лица, для осуществления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, права на участие в общем собрании акционеров;
- к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица, в целях осуществления указанными лицами прав, закрепленных ценными бумагами;
- к порядку и форме предоставления иностранным уполномоченным держателем информации в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами.

Дата вступления в силу: 15.08.2015.

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

• "Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов" (утверждены Банком России 15.07.2015 № 16-МР)

Усовершенствован механизм определения операций с ценными бумагами, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, и регламентируется деятельность депозитариев в случае обнаружения данных признаков.

В частности, Банк России признает подозрительными операции, схема совершения которых характеризуется одновременным наличием двух и более следующих признаков:

- клиент может переводить принадлежащие ему ценные бумаги на свои счета в одном или нескольких иностранных депозитариях;
- операции по приобретению и последующему отчуждению клиентом ценных бумаг проводятся регулярно и в сравнительно короткие сроки (как правило, в течение пяти дней), при этом участниками данных операций являются одни и те же лица;
- отчуждение ценных бумаг осуществляется клиентом, как правило, нерезиденту, на платежных условиях "поставка свободно от платежа" с их оформлением непосредственно на лицо, которому отчуждается ценная бумага, либо на номинального держателя. Вместо оплаты денежными средствами осуществляется встречное представление других активов, зачет встречных требований по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо отчуждение ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку либо с отсрочкой платежа, либо в предусмотренные условиями сделки сроки, при которых фактическая оплата ценных бумаг покупателем не производится;
- осуществляется регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве лиц, их отчуждающих и приобретающих (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО);
- осуществляется регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО);

- осуществляется регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета (счета депо) одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг в случае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же (за исключением биржевых операций и сделок РЕПО);
- Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого клиента в случае, если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профессионального участника, а сам профессиональный участник не является стороной по сделке (в том числе действуя в интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной операции.

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

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен Минфином России)

Планируется создать механизм осуществления централизованного клиринга. В частности, предлагается определить порядок лицензирования и регулирования клиринговой деятельности, а также порядок наблюдения и надзора за центральным контрагентом.

С паспортом проекта, опубликованным на Федеральном портале проектов нормативных актов, можно ознакомиться [здесь](#).

- Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"

15 июля 2015 года на сайте Правительства России опубликовано Распоряжение от 11 июля 2015 года №1332-р о внесении в Государственную Думу проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Законопроектом предлагается распространить нормы Федерального закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

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

- Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (подготовлен Банком России)

Определен порядок, состав и сроки раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В частности, Положение № 454-П дополнено главой о раскрытии информации на этапе государственной регистрации программы облигаций или присвоения программе биржевых облигаций идентификационного номера. Уточнен порядок и состав информации, раскрываемой в сообщениях о существенных фактах, а также в форме годового отчета и финансовой отчетности. Из раскрываемых документов исключены избыточные сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций с ипотечным покрытием.

Предполагается, что документ вступит в силу в 1 полугодии 2016 года.

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

- **Проект Указания Банка России "О требованиях к форме и содержанию документа, подтверждающего принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, и документа, подтверждающего принятие Банком России решения об освобождении публичного акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" (подготовлен Банком России)**

Проектом, в частности, регламентирована процедура приобретения публичным обществом непубличного статуса, а также процедура прекращения публичного статуса общества. Определены требования к документам, подтверждающим принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций при приобретении публичного статуса и решения об освобождении ПАО от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

Предполагается, что документ вступит в силу во втором полугодии 2015 года.

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

- **Проект Инструкции Банка России "О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Определен порядок лицензирования различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В частности, установлен порядок получения, переоформления и выдачи дубликата лицензии. Также регламентирован порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего сведения о выданных, приостановленных и об аннулированных лицензиях.

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

- **Проект "Положения о порядке аккредитации Банком России представительств иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках" (подготовлен Банком России)**

Определен порядок получения и продления аккредитации Банком России представительств иностранных организаций, осуществляющих в соответствии со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках, а также порядок предоставления в Банк России информации о таком представительстве. Установлен перечень случаев, в которых по решению Комитета финансового надзора Банка России прекращается действие аккредитации представительства. В частности, действие аккредитации прекращается

- в случае принятия уполномоченным органом управления иностранной организации решения о прекращении деятельности представительства
- в случае получении Банком России официальной информации о прекращении деятельности иностранной организации или о прекращении действия всех лицензий, подтверждающих право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке.
- в случае если деятельность представительства противоречит Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, создает угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации,

- в случае получения Банком России официальной информации о несоблюдении иностранной организацией или ее клиентами требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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.