

## Новости о нормативных актах в сфере депозитарной деятельности

обзор некоторых нормативных актов

15 ноября 2016 года

### ПРИНЯТЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- Указание Банка России от 14 сентября 2016 г. № 4133-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 г. № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях"

С 25 октября 2016 г. вступает в силу порядок создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях.

В соответствии с поправками, решение о направлении в кредитную организацию требования о создании и передаче на хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных в случаях, предусмотренных статьей 40<sup>1</sup> Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности", принимается Председателем (заместителем Председателя) Комитета банковского надзора Банка России.

Расширяется и перечень случаев, при которых Банк России в лице Председателя (заместителя Председателя) Комитета банковского надзора вправе направить в кредитную организацию требование о создании и передаче на хранение Банку России резервных копий баз данных на электронных носителях. Такими случаями являются:

- возникновение оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций;
- введение запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- ограничение или запрет на осуществление кредитной организацией отдельных операций и (или) запрет на осуществление отдельных банковских операций;
- возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, установленных статьей 189<sup>10</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

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

- Указание Банка России от 5 октября 2016 г. № 4147-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 г. № 3417-У "О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг"

Указание вносит изменения в порядок присвоения и аннулирования государственных регистрационных и идентификационных номеров выпускам ценных бумаг:

- в течение 3 трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении выпуску нового номера, Банк России должен уведомить об этом эмитента и регистратора общества;

- конкретизированы положения о третьем и четвертом разрядах (Х3 и Х4) идентификационного номера выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок. Они указывают на присваиваемый Банком России порядковый номер биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе их размещения;
- устанавливаются правила присвоения идентификационных номеров облигациям финансовых организаций, размещаемым в рамках программы облигаций международной финансовой организации;
- в случае принятия Банком России решения о признании выпуска несостоявшимся Банк России аннулирует государственный регистрационный номер или идентификационный номер, присвоенный выпуску, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска путем внесения записи в реестр эмиссионных ценных бумаг.

Указание вступает в силу 14 ноября 2016 г.

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

- **Указание Банка России от 23 августа 2016 г. № 4107-У "О порядке раскрытия (предоставления) информации эмитентом в случае замены держателя реестра владельцев ценных бумаг"**

Банк России накладывает на эмитента обязанность раскрывать информацию о замене держателя реестра владельцев ценных бумаг.

Если число владельцев бездокументарных именных ценных бумаг не превышает 50, эмитент вправе предоставить информацию о замене в форме сообщения о замене держателя реестра и сообщения о дате начала ведения реестра новым держателем реестра.

Указание также устанавливает порядок публикации и содержание сообщения о замене держателя реестра.

Указание вступает в силу 22 ноября 2016 г.

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

- **Указание Банка России от 14 октября 2016 г. № 4159-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 16 октября 2014 г. № 3419-У "Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)"**

В связи с внесением поправок в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" утрачивает силу Указание Банка России о порядке ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера, и в случае приобретения акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о выкупе.

Указание вступает в силу 26 ноября 2016 г.

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

- Указание Банка России от 14 октября 2016 г. № 4160-У "О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров"

Утрачивают силу отдельные нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, а также выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

Указание вступает в силу 26 ноября 2016 г.

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

## ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

- Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 761 "Об утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности регистраторами, депозитариями, включая специализированные депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими ценными бумагами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми организациями, организаторами торговли, реализация которых освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость" (подготовлен Минфином России)

В соответствии с данным проектом перечень услуг, связанных с услугами, оказываемыми регистраторами, депозитариями и иными участниками рынка ценных бумаг, которые освобождаются от НДС, будет дополнен также и услугами, оказываемыми репозитариями. Указанные изменения были внесены в Налоговый Кодекс еще летом 2016 года, однако соответствующие поправки в Перечень услуг включены до сих пор не были. Проект Постановление направлен на ликвидацию указанного пробела.

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

- Проект Положения "О требованиях к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита" (подготовлен Банком России)

Проект Положения "О требованиях к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита" направлен на оптимизацию правового регулирования внутреннего контроля и аудита в зависимости от конкретного типа участника рынка ценных бумаг. Проект устанавливает дифференцированные требования к организации системы внутреннего контроля в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций, в соответствии с чем профессиональные участники рынка ценных бумаг разделяются на три группы:

- брокер, управляющий и дилер; депозитарий (либо являющиеся эмитентами российских депозитарных расписок, либо являющиеся расчетными депозитариями); регистраторы; форекс – дилеры;
- депозитарии, не подпадающие под критерии первой группы, и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг, не подпадающие под критерии первой группы;

- товарные брокеры, клиентские брокеры и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг, не указанные в предыдущих группах.

Проект предлагает участнику рынка ценных бумаг при осуществлении контроля также опираться на разработанные Банком России общие положения относительно организации внутреннего контроля, требования к внутренним документами профессионального участника рынка ценных бумаг и отчетности (внутренней и внешней).

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

- **Проект Положения "О деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (подготовлен Банком России)**

Проект должен актуализировать некоторые вопросы, касающиеся ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Планируется, что при принятии проекта утратят силу отдельные устаревшие акты по вопросам порядка ведения владельцев ценных бумаг.

Проект приводит в соответствие и координирует правила регулирования таких систем учета, как деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность.

Также планируется введение порядка защиты и хранения учетных записей: предлагается перечень защитных мер, которые должен предпринять держатель реестра для обеспечения защиты и сохранности учетных записей; установлены способы и сроки хранения учетных записей, предъявляются требования по ежедневному резервному копированию учетных записей.

Помимо указанного, в проекте освещаются некоторые особенности, связанные с ведением реестра ипотечных сертификатов участия и владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Это позволяет объединить требования к осуществлению деятельности по ведению реестра в одном документе.

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. © 2016 Morgan Lewis. Все права защищены. Копирование, переработка и распространение Обзора без разрешения Morgan Lewis запрещено.*