

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ___ » _____ 2017 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О требованиях, которые должны соблюдаться при прекращении
обязательств по депозитарным договорам в случае прекращения
осуществления номинальным держателем ценных бумаг депозитарной
деятельности**

Настоящее Указание на основании пункта 1 статьи 39², пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает:

требования, которые должны соблюдаться при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 13 пункта 1, пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

требования к осуществлению депозитарной деятельности в случае принятия решения о ликвидации юридического лица, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или о реорганизации, в результате которой произойдет прекращение осуществления депозитарной деятельности данным юридическим лицом, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Организация), прекращает обязательства по депозитарным договорам с соблюдением требований, установленных пунктами 2 – 17, 20 настоящего Указания.

2. Организация составляет по состоянию на день получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг списки депонентов, перед которыми имеются неисполненные обязательства, возникшие при осуществлении депозитарной деятельности (далее – списки депонентов), в разрезе каждого счета депозитария, предусмотренного пунктом 1.4 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137 (далее – счет депозитария).

3. В список депонентов включаются следующие сведения.

3.1. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открыт счет депо, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр) при открытии соответствующего лицевого счета.

3.2. Сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете депо такого лица.

3.3. Вид, категория (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, учитываемые на счете депо.

3.4. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам).

3.5. Сведения о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами с указанием основания такого ограничения. В отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано (зарегистрировано) право залога, в список депонентов включается информация об условиях залога и о залогодержателе.

4. Организация составляет и предоставляет каждому лицу, открывшему ей счет депозитария, список депонентов по соответствующим ценным бумагам в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Лицо, получившее список депонентов, осуществляет его хранение и предоставляет информацию из него лицам, указанным в статье 8⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по их требованию до истечения 5 лет с даты получения списка депонентов.

5. В целях прекращения обязательств по депозитарным договорам Организация устанавливает срок принятия указаний депонентов о способе возврата имущества (далее – указания депонентов), который не может составлять менее половины срока, установленного решением Банка России для прекращения обязательств по депозитарным договорам.

Организация обязана в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомить депонентов способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, о сроке принятия указаний депонентов и о порядке осуществления возврата им имущества.

6. В случае получения указаний депонента в течение срока их принятия, установленного в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания, Организация не позднее 10 рабочих дней со дня получения указаний депонента совершает действия, направленные на:

зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый ему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо, открытый ему в ином депозитарии;

возврат депоненту документарных ценных бумаг или передачу их в другой депозитарий, указанный депонентом;

перечисление денежных средств депоненту.

В случае если указание депонента содержит неполные или неверные сведения, препятствующие осуществлению перевода (возврата или перечисления) имущества депонента, Организация в течение 2 рабочих дней со дня выявления данного обстоятельства направляет депоненту запрос об уточнении таких сведений и в срок не более 5 рабочих дней со дня получения исправленных сведений осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом.

7. Организация, начиная со дня истечения срока принятия указаний депонентов, составляет списки депонентов в разрезе каждого счета депозитария отдельно по каждому эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) ценных бумаг по состоянию на день составления таких списков и направляет их каждому соответствующему депозитарию и держателю реестра, открывшему ей счет депозитария, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящего Указания. Список депонентов

должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания.

8. В течение 3 рабочих дней после направления списков депонентов в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания Организация направляет каждому депоненту, указанному в таком списке, способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, уведомление, содержащее:

полные фирменные наименования и места нахождения держателей реестров и (или) лиц, осуществляющих обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которым направлены списки депонентов;

номера и даты выдачи лицензий указанных держателей реестров и (или) лиц, осуществляющих обязательное централизованное хранение ценных бумаг, на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента по состоянию на день составления списка депонентов.

9. Депозитарий, открывший Организации счет депозитария, при получении списков депонентов в течение 2 рабочих дней с даты получения таких списков представляет данные списки вышестоящему депозитарию или держателю реестра в зависимости от места учета указанных в списках депонентов ценных бумаг.

Каждый вышестоящий депозитарий осуществляет действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, в течение 2 рабочих дней с даты получения списков депонентов.

Требования настоящего пункта не распространяются на депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в течение 10 рабочих дней с даты получения списков депонентов зачисляет ценные бумаги на счет клиентов номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, списывает их со счета депо Организации или счета депо номинального держателя депозитария, предоставившего списки депонентов.

11. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней с даты получения списков депонентов осуществляет следующие действия:

в случае если списки депонентов содержат сведения, предусмотренные для открытия соответствующих лицевых счетов, открывает лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта;

в случае если списки депонентов не содержат сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

В случае если депонентом Организации является номинальный держатель в реестрах, указанных в частях 2 и 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357), держатель реестра зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете депо данного номинального держателя, на счет неустановленных лиц.

При зачислении ценных бумаг держатель реестра списывает их с лицевого счета Организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки депонентов.

12. В случае если список депонентов содержит сведения о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, держатель реестра при зачислении ценных бумаг на лицевой счет в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания вносит запись об обременении соответствующих ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ими.

13. В случае если депонентом Организации согласно полученным держателем реестра спискам депонентов является лицо, осуществляющее функции номинального держателя или доверительного управляющего и не зарегистрированное в качестве такового в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, держатель реестра при открытии такому лицу лицевого счета соответственно номинального держателя или доверительного управляющего в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания осуществляет проверку наличия у данного лица соответствующей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и, при отсутствии таковой, зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

14. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете депозитария, открытом в депозитарии, который не осуществляет свою деятельность, Организация обязана передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых ею на счетах депо и счете неустановленных лиц, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на день принятия Банком России решения об аннулировании лицензии Организации.

Обязанность Организации, установленная настоящим пунктом, должна быть исполнена в течение срока, установленного решением Банка России для прекращения обязательств по депозитарным договорам.

15. Организация, осуществляющая учет прав на иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – иностранные ценные бумаги), начиная со дня истечения срока принятия указаний депонентов, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких иностранных ценных бумаг.

16. В течение 3 рабочих дней после передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг в соответствии с пунктом 15 настоящего Указания, Организация должна направить каждому депоненту, на счете депо которого учитывались иностранные ценные бумаги, способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, уведомление, содержащее:

полное фирменное наименование и место нахождения депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;

номер и дату выдачи лицензий на осуществление депозитарной деятельности депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;

наименование и идентификационные признаки иностранных ценных бумаг с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера (если имеется);

сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение.

17. Организация до истечения срока, установленного Банком России для

прекращения обязательств по депозитарным договорам, осуществляет все действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг и депозитарным договором для осуществления прав депонентов по ценным бумагам, в том числе:

предоставляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

оказывает депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат;

передает депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученную ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра.

18. В случае принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которой произойдет прекращение осуществления депозитарной деятельности данным профессиональным участником рынка ценных бумаг, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности такой депозитарий обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения уведомить депонентов способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, о сроке принятия указаний депонентов, который не может быть менее 2 месяцев, и о порядке осуществления возврата им имущества.

19. Прекращение обязательств по депозитарным договорам в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящего Указания, осуществляется в следующем порядке:

при получении указаний депонентов в течение указанного в уведомлении срока - в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Указания;

при неполучении указаний депонентов в течение указанного в

уведомлении срока - в порядке, предусмотренном пунктами 7-16 настоящего Указания.

20. Прекращение обязательств по депозитарным договорам в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется в соответствии с настоящим Указанием в части, не противоречащей Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2009, № 1, ст. 4, 14; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, № 1, ст. 41; № 19, ст. 2708; № 49, ст. 7015; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 27, ст. 3477, 3481; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 29, 35; № 27, ст. 3945; № 29, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296) и Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 18, 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7069; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317; N 27, ст. 3438, 3477; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3395; № 40, ст. 5317, 5320; № 45, ст. 6144, 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4357; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; 2017, № 14, ст. 2000).

21. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина