

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2019 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения
депозитариями счетов депо и иных счетов»**

1. На основании пункта 5 статьи 8² 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; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169) внести в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке

открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946, следующие изменения.

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.1 слова «со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»» заменить словами «с Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367 (далее – Указание Банка России № 4561-У)».

1.2. В абзаце втором пункта 1.3 слова «со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»» заменить словами «с Указанием Банка России № 4561-У».

1.3. В абзаце четвертом пункта 1.4 слова «со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»» заменить словами «с Указанием Банка России № 4561-У».

1.4. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«счет депо эскроу-агента.».

1.5. В пункте 2.2:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«счет документарных ценных бумаг, предназначенный для учета документарных ценных бумаг, переданных депозитарию для их обездвижения, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее – счет документарных ценных бумаг);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«счет хранения ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее – счет централизованного учета ценных бумаг).».

1.6. В пункте 2.3:

слово «тринадцатым» заменить словом «четырнадцатым»;

слово «девятым» заменить словом «десятым».

1.7. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Счет централизованного учета ценных бумаг открывается депозитарием при наличии договора с эмитентом (клиринговой организацией) об обязательном централизованном хранении ценных бумаг или договора об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги. Основанием для открытия счета централизованного учета ценных бумаг является наличие указанного договора.»

1.8. Главу 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. При открытии активного счета депозитарий должен присвоить ему уникальный номер (код).»

1.9. В Пункте 4.11:

после слов «осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг» дополнить словами «и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги»;

после слов «обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг» дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)»;

после слов «обязательное централизованное хранение которых» дополнить словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.10. В пункте 4.12 после слов «обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг» дополнить словами «и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги».

1.11. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:

«4.13. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:

депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные

бумаги при их размещении брокером, – при учете прав на ценные бумаги, в отношении которых осуществляется ведение реестра владельцев ценных бумаг;

депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который указанные ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, – при учете прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Счет брокера открывается депозитарием без соблюдения условия, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, в случае, когда указанный депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), которые будут зачислены на указанный счет.

Депозитарий должен учитывать на счете брокера только эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых указанный брокер оказывает услуги по размещению.

Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен условиями договора депозитария с указанным брокером.».

1.12. Главу 4 дополнить пунктом 4.14 следующего содержания:

«4.14. Счет депо эскроу-агента открывается эскроу-агенту, указанному в договоре эскроу, если помимо документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, депозитарию представлен договор эскроу, подтверждающий полномочия эскроу-агента. При этом в отношении каждого договора эскроу открывается отдельный счет депо эскроу-агента.».

1.13. Главу 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

«5.6. В случае если депозитарий является депозитарием,

осуществляющим учет ценных бумаг на счете документарных ценных бумаг и/или счете хранения бездокументарных ценных бумаг и/или счете централизованного учета ценных бумаг, учет ценных бумаг на указанных счетах должен осуществляться депозитарием с соблюдением следующих условий:

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете документарных ценных бумаг, должно быть равно количеству таких же обездвиженных документарных ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии, – в случае, если депозитарий является депозитарием, получившим от депонента документарную ценную бумагу (документарные ценные бумаги) для ее (их) обездвижения;

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете централизованного учета ценных бумаг, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными эмиссионных ценных бумаг (выданных клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и не являющихся погашенными клиринговых сертификатов участия), – в случае, если депозитарий является депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги;

количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете хранения бездокументарных ценных бумаг, должно быть равно количеству электронных закладных, хранение которых осуществляет указанный депозитарий, – в случае, если депозитарий является депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, учет и переход прав на нее, или депозитарием, осуществляющим только хранение электронной закладной.».

1.14. Пункт 6.8 дополнить абзацами следующего содержания:

«Основанием для зачисления ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг является:

внесение записи о зачислении указанных ценных бумаг по эмиссионному

счета и передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) с обязательным централизованным хранением – в случае размещения документарных эмиссионных ценных бумаг;

внесение записи о зачислении указанных ценных бумаг по эмиссионному счету и принятие депозитарием решения о выпуске (дополнительном выпуске) указанных ценных бумаг после регистрации указанного выпуска (дополнительного выпуска), содержащего указание на него как на лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги), и иных документов, если их представление предусмотрено договором депозитария с эмитентом указанных ценных бумаг, – в случае размещения бездокументарных эмиссионных ценных бумаг;

внесение записи о зачислении указанных ценных бумаг по счету депо и принятие депозитарием поручения клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, на выдачу клиринговых сертификатов участия, – в случае выдачи клиринговых сертификатов участия;

внесение записи о зачислении указанных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, и передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) с обязательным централизованным хранением – в случае смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг;

внесение записи о зачислении указанных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги), и принятие депозитарием решения о выпуске (дополнительном выпуске) указанных ценных бумаг после регистрации указанного выпуска (дополнительного выпуска), содержащего указание на него как на лицо, осуществляющее

обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги), и иных документов, если их представление предусмотрено договором депозитария с эмитентом указанных ценных бумаг, – в случае смены депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.».

1.15. В пункт 6.11:

в абзаце третьем слова «на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять зачисление ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг в следующие сроки (за исключением случая смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)):

в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением указанных ценных бумаг – при зачислении эмиссионных ценных бумаг;

в день их зачисления на счет депо в связи с выдачей клиринговых сертификатов участия – при зачислении клиринговых сертификатов участия.

В случае смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), депозитарий должен осуществлять зачисление ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг в день их зачисления на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, ранее осуществлявшему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги).».

1.16. В абзаце втором пункта 6.14 после слова «хранение которых» дополнить словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.17. В пункте 6.16:

после слов «централизованным хранением» дополнить словами «(ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав,));»;

после слова «счета» дополнить словами «или счета брокера».

1.18. В пункте 6.18 слова «со статьей 16» заменить словами «с пунктом 3 статьи 16¹».

1.19. Главу 6 дополнить пунктом 6.20 следующего содержания:

«6.20. Условием зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента является представление депозитарию, открывшему такой счет, следующих сведений:

 позволяющих идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу;

 указание на лицо, осуществляющее в соответствии с договором эскроу права по депонированным на указанном счете ценным бумагам;

 реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным на указанном счете ценным бумагам.»

1.20. В пункте 7.6 после слов «хранение ценных бумаг» дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)».

1.21. В пункте 7.9:

 в абзаце первом слова «и (или)» заменить словом «и»;

 дополнить абзацами следующего содержания:

 «Основанием для списания ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг является:

 списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета в связи с их погашением или расторжение договора с эмитентом об оказании услуг об обязательном централизованном хранении указанных ценных бумаг (об оказании услуг по централизованному учету прав на указанные ценные бумаги) – при списании эмиссионных ценных бумаг;

 списание указанных ценных бумаг со счетов депо в связи с их погашением по поручению клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, – при списании клиринговых сертификатов участия.»

1.22. В абзаце втором пункта 7.14 после слов «хранение которых» дополнить словами «(централизованный учет прав на которые)».

1.23. В пункте 7.15:

абзац первый после слова «счета» дополнить словами «при их размещении»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Списание ценных бумаг с эмиссионного счета при их погашении осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для списания указанных ценных бумаг.».

1.24. Пункт 7.17 дополнить абзацами следующего содержания:

«Списание ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг должно осуществляться депозитарием в следующие сроки (за исключением случая смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)):

в день их списания с эмиссионного счета, открытого указанным депозитарием, в связи с их погашением – при списании эмиссионных ценных бумаг;

в день их списания со счета депо в связи с их погашением – при списании клиринговых сертификатов участия.

В случае смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), указанный депозитарий должен осуществлять списание ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг в день их зачисления на счет ценных бумаг депонентов.».

1.25. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».

1.25. В абзаце первом пункта 11.1 после слов «хранение ценных бумаг» дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)».

1.26. В пункте 11.2 после слов «хранение ценных бумаг» дополнить словами «(централизованный учет прав на ценные бумаги)».

1.27. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

«12.1. Депозитарий должен предоставить депоненту отчет о проведенной операции (операциях), по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя в календарный день совершения указанной операции (операций), а отчет о проведенной операции (операциях) по иному счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от...№...) вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина