



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 25 » октября 2018 г.



**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) 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, следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «и российскими гражданами),» заменить словами «), а также закладные»,».

1.2. Абзац четвертый пункта 1.4 после слов «Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,» дополнить словами «случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя»,».

1.3. Абзац двенадцатый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«транзитный счет депо, открываемый в депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария, в соответствии со статьей 13² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);».

1.4. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (далее – счет хранения бездокументарных ценных бумаг).».

1.5. В пункте 2.3 слово «восьмым» заменить словом «девятым».

1.6. В пункте 3.3 слово «заклучение» в соответствующем падеже заменить словом «наличие» в соответствующем падеже.

1.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов (далее – орган регистрации прав), в соответствии с пунктом 3 статьи 13³ Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400; 2001, № 46, ст. 4308; 2002, № 7, ст. 629; № 52, ст. 5135; 2004, № 6, ст. 406; № 27, ст. 2711; № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 40, ст. 42; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6219; 2009, № 1, ст. 14; № 29, ст. 3603; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 27, ст. 3879, ст. 3880; № 50, ст. 7347; 2013, № 19, ст. 2328; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3375, ст. 3377; № 30, ст. 4218; 2015, № 1, ст. 29, ст. 52; № 14, ст. 2022; № 41, ст. 5640; 2016, № 26, ст. 3886; № 27, ст. 4248, ст. 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4761; № 48, ст. 7052; № 50, ст. 7549; 2018, № 1, ст. 70) (далее – Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)») или другого депозитария в соответствии со статьей 13⁵ Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение (далее – получение электронной закладной на хранение).».

1.8. Главу 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

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

1.9. Пункт 6.2 после слова «законами» дополнить словами «, депозитарным договором».

1.10. Пункт 6.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной (далее – первоначальный владелец электронной закладной), или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной (далее – иное лицо, осуществляющее права по электронной закладной), или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.».

1.11. Пункт 6.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Депозитарий, осуществляющий только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.».

1.12. Пункт 6.11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.».

1.13. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:

«6.12. При обездвижении документарной закладной депозитарий должен зачислять ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;

передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.».

1.14. В пункте 7.2:

абзац первый после слова «законами» дополнить словами «, депозитарным договором»;

абзац второй после слов «акций публичного акционерного общества,» дополнить словами «погашения эмиссионных ценных бумаг».

1.15. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;

получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

получение депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.».

1.16. Абзац третий пункта 7.12 изложить в следующей редакции:

«возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.».

1.17. Пункт 7.17 дополнить абзацами следующего содержания:

«Депозитарий должен осуществлять списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг в следующие сроки:

при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, – в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;

при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.».

1.18. Пункт 7.22 изложить в следующей редакции:

«7.22. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета

депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.».

1.19. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина