

Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов

Приказ · № 12-78/пз-н · от 30.08.2012 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2012 г. N 12-78/пз-н Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов

Зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2012 г.

Регистрационный N 25704

В соответствии с пунктом 5 статьи 8-2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (далее - Порядок).
2. Установить, что условия осуществления депозитарной деятельности депозитариев в части определения порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и других счетов подлежат приведению в соответствие с Порядком до 1 января 2013 г. При этом счет депо владельца ценных бумаг, открытый депозитарием на дату вступления в силу настоящего приказа, может быть изменен на счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, если такое изменение предусмотрено депозитарным договором.
3. Установить, что счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного номинального держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей депозитарию документы в соответствии с пунктом 2.5 Порядка.
4. Установить, что счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей депозитарию документы в соответствии с пунктом 2.6 Порядка.
5. Установить, что счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо депозитарных программ при одновременном соблюдении следующих условий:
счет депо владельца ценных бумаг открыт лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
депозитарию открыт в центральной депозитарии счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляются путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, и на этот счет депо номинального держателя зачислены указанные эмиссионные ценные бумаги российских

эмитентов в количестве, не меньшем, чем их количество, учитываемое на счете депо владельца ценных бумаг;

депозитарию предоставлена копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

6. Установить, что если депозитарным договором предусмотрено изменение вида счета депо владельца ценных бумаг, такое изменение осуществляется депозитарием на основании заявления депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения депозитарием всех необходимых документов. Депозитарий уведомляет указанного депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг в порядке, форме и в сроки, предусмотренные Порядком для направления отчетов об операциях по счетам депо.

7. Установить, что эмиссионные счета депо, открытые депозитарием на дату вступления в силу настоящего приказа, подлежат изменению на эмиссионные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в порядке и в сроки, определенные условиями осуществления депозитарной деятельности. При этом в случае наличия на эмиссионном счете депо эмиссионных ценных бумаг депозитарий, если это предусмотрено депозитарным договором, на основании заявления эмитента открывает ему казначейский счет депо эмитента и зачисляет на него выпущенные эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие эмитенту, списав их с эмиссионного счета депо. В этом случае зачисление эмиссионных ценных бумаг на казначейский счет депо осуществляется в количестве, указанном в заявлении эмитента.

8. Установить, что в целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8-5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - сверка), держатель реестра владельцев ценных бумаг при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

9. Установить, что до 1 января 2014 г. справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная пунктом 8 настоящего приказа, предоставляется:

1) по выбору номинального держателя путем направления электронного сообщения по электронной почте или вручения документа на бумажном носителе по месту нахождения держателя реестра, его филиала или его трансфер-агента; либо

2) путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью (электронной цифровой подписью), если такой способ предоставления справки об операциях по лицевому счету номинального держателя предусмотрен соглашением номинального держателя с держателем реестра владельцев ценных бумаг.

10. Установить, что с 1 января 2014 г. справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная пунктом 8 настоящего приказа, предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

11. Установить, что справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная пунктом 8 настоящего приказа, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при

совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

12. Установить, что депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

13. Установить, что требования пунктов 8-11 настоящего приказа не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

14. Установить, что правила ведения реестра держателей реестра в части определения порядка ведения лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг должны быть приведены в соответствие с пунктами 8, 9 и 11 настоящего приказа до 1 января 2013 г.

15. Установить, что абзац пятый пункта 3.4 Порядка вступает в силу с 1 июля 2013 г.

Руководитель Д.В.Панкин

В Бюллетене не приводится. Информация размещена на официальном сайте ФСФР России:
www.fcsn.ru. - Прим. ред.
