



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

« 14 » марта 2016 г.

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария

Настоящее Указание на основании 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; № 27, ст. 3880; № 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. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), статьи 23, пункта 1 статьи 32 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) (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии») устанавливает единые требования к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной пунктом 9 статьи 8⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Сверка), к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария.

1. В целях проведения депозитарием Сверки регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки.

Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами, указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором – в последней предоставленной депозитарию Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету депозитария, является выписка – в последней предоставленной депозитарию выписке;

в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, открытому в другом депозитарии, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – в последнем предоставленном депозитарию отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

3. Требования пункта 1 и абзаца второго пункта 2 настоящего Указания не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, для которого применяются требования статей 10 и 29 Федерального закона «О центральном депозитарии».

4. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой

операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

5. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги. В случае если указание на то, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги, содержится в условиях

осуществления депозитарной деятельности, то отражать его в документах и (или) сообщениях, направляемых в электронной форме, не требуется.

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

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 19 мая 2015 года № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 года № 38256 («Вестник Банка России» от 12 августа 2015 года № 66).

10. Внутренние документы депозитария, действующие на день вступления в силу настоящего Указания, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

