



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

От 22.10.2019 № 55-6-2-3/3022

на от

Личный кабинет

Профессиональная ассоциация
регистраторов, трансфер-
агентов и депозитариев

ИНН: 7710028130

О рассмотрении предложений
СРО ПАРТАД к проекту указания
Банка России

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) рассмотрел предложение Саморегулируемой организации ПАРТАД (далее – СРО ПАРТАД) к проекту указания Банка России «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» (далее – проект), направленное письмом СРО ПАРТАД от 02.10.2019 № 80-б (вх. от 02.10.2019 № 460571), и сообщает следующее.

Позиция Департамента по указанному предложению изложена в таблице замечаний и предложений по проекту.

Приложение: таблица замечаний и предложений – 1 файл.

Первый заместитель директора

О.Ю. Шишлянникова

Д.М. Запорожцев
(495) 771-99-99*739-55

Таблица замечаний и предложений СРО ПАРТАД по проекту указания Банка России «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» (далее – Проект)¹

№	Номер пункта Проекта	Предложение или замечание	Решение	Примечание
1	Пункт 1.28 Проекта	<p>Предлагаем следующую формулировку пункта 12.1 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение № 503-П):</p> <p>«12.1. Депозитарий должен предоставить депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя - не позднее 10 (либо 11) часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции (операций), а отчет о проведенной операции (операциях) по иному счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции.».</p>	Учтено частично	<p>Согласно требованиям, установленным главами 6 и 7 Положения № 503-П, списание или зачисление ценных бумаг соотносятся с моментом принятия депозитарием документов, на основании которых депозитарием должны производиться указанные операции: проведение операции зачисления/списания по счетам депо депонентов должно осуществляться в рабочий день, в который депозитарием был получен документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг по открытому депозитарию счету депозитария, либо в течение следующего рабочего дня.</p> <p>Указанные требования справедливы как для вышестоящего в учетной цепочке депозитария, так и для нижестоящего.</p> <p>При этом Проект не устанавливает дополнительных требований к моменту</p>

¹ Письмо СРО ПАРТАД от 02.10.2019 № 80-б (вх. № 460571 от 02.10.2019).

<p>Пункт 1.27 Проекта предлагает новую редакцию п. 12.1 Положения № 503-П. Изменение связано с тем, что депозитарий обязывают предоставить депоненту - номинальному держателю отчет о проведенной операции по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя в календарный день совершения указанной операции. Данное условие может оказаться невыполнимым и вступать в противоречие с требованиями Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У (далее – Указание) по причине разницы в длительности операционного/рабочего дня в различных депозитариях, а также потенциальной разницы в часовых поясах, в которых находятся депозитарий-место расчетов и российский депозитарий, у которого есть депоненты-номинальные держатели. Например, если операция была проведена в конце рабочего дня в иностранном расчетном депозитарии, который успел ее отразить днем Т и в этот же календарный день отправить отчет о проведенной операции депоненту – российскому депозитарию, то последний зачастую получает этот отчет в автоматическом режиме уже после окончания</p>	<p>проведения операции депозитарием на основании предоставленного ему отчета об операции, проведенной по открытому ему счету депозитария. Таким образом, депозитарий, получивший в календарную дату Т отчет о проведении операции по его счету депозитария, вправе провести на его основании операцию в течение следующего рабочего дня, поместив запись о ней в операционный день календарной даты Т.</p> <p>В свою очередь днем совершения операции нижестоящим депозитарием в целях Проекта понимается - день, в который депозитарием осуществлены действия по совершению операции по счету депо.</p> <p>В формулировку пункта внесены уточнения следующего содержания:</p> <p>«1.28. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>12.1. Депозитарий должен предоставить депоненту отчет о проведенной операции (операциях), по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день совершения указанной операции (операций), а отчет о проведенной операции (операциях) по иному счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной</p>
---	---

	<p>рабочего дня и фактически обрабатывает его в календарную дату T+1. В соответствии с порядком закрытия операционного дня депозитария и согласно Указанию, для обеспечения корректной сверки с вышестоящим депозитарием за операционный день T, российский депозитарий физически отражает данную операцию по счетам депо своих депонентов утром календарной даты T+1, но в операционном дне T². В этом случае российский депозитарий не может предоставить отчет своему депоненту - номинальному держателю по данной операции в календарный день T (день свершения операции) с учетом содержания Проекта.</p>		<p>операции.».</p>
--	---	--	--------------------

² Согласно Указанию Банка России от 14.03.2016 № 3980-У 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.