**АНКЕТА (ОПРОС)**

**по Докладу для общественных консультаций Банка России**

**«Развитие института специализированных депозитариев»**

**Раздел 3.1 Учет активов клиентов специализированного депозитария и определение их стоимости.**

1. Целесообразна ли, по вашему мнению, передача функций по учету активов и расчету их стоимости от управляющей компании специализированному депозитарию с сохранением ответственности управляющей компании перед инвесторами?

Да

Нет

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Считаете ли вы, что передача функций по учету активов и расчету их стоимости специализированному депозитарию должна быть:

На договорной основе, по желанию управляющей компании

Обязательной в соответствии с требованиями регулятора

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Имеет ли смысл рассматривать передачу иных функций специализированному депозитарию?

Да

Укажите функции, которые, на ваш взгляд, могут быть переданы специализированному депозитарию? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нет

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Какие трудности, связанные с передачей функций по учету активов и расчету их стоимости специализированному депозитарию, вы видите?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Отметьте те новые функции, в выполнении которых по поручению управляющих компаний вы, как специализированный депозитарий заинтересованы:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень функций | Отметка |
| Учет активов |  |
| Расчет стоимости активов, включая стоимость ЧА |  |
| Подготовка и сдача регулятору предусмотренной Указанием Банка России № 4715-У надзорной отчетности в объеме, который позволяет специализированному депозитарию формировать данную отчетность без получения каких-либо дополнительных сведений для ее заполнения от УК. |  |
| Предоставление информации о стоимости ЧА и об изменении их стоимости по запросам регулятора |  |
| Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

1. Укажите приемлемый для вас источник покрытия затрат на выполнение новых функций, которые будут выполняться специализированными депозитариями по поручению управляющих компаний:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень функций | Источник покрытия затрат | | |
| За счет клиента УК (фонда) | За счет УК,  по установленным  СД тарифам | Иное |
| Учет активов |  |  |  |
| Расчет стоимости активов, включая стоимость ЧА |  |  |  |
| Подготовка и сдача регулятору предусмотренной Указанием Банка России № 4715-У надзорной отчетности в объеме, который позволяет специализированному депозитарию формировать данную отчетность без получения каких-либо дополнительных сведений для ее заполнения от УК. |  |  |  |
| Предоставление информации о стоимости ЧА и об изменении их стоимости по запросам регулятора |  |  |  |
| Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

1. Сколько времени, по вашему мнению, может потребоваться специализированным депозитариям на подготовку к выполнению новых функций?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 3.2 Информационная зависимость специализированного депозитария от клиента и возможные варианты ее преодоления.**

1. Какие вы видите проблемы, связанные с предоставлением специализированному депозитарию права на самостоятельное получение банковских выписок по счетам и депозитам, а также отчетов брокеров и бирж?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Считаете ли вы целесообразным наделить специализированный депозитарий особым правовым статусом, который позволит:

УК осуществлять процедуру государственной регистрации прав собственности на отдельные виды имущества (например, недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц) только с согласия СД.

СД участвовать в процедуре государственной регистрации прав собственности на отдельные виды имущества (например, недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц) от имени управляющей компании.

Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 3.3 Хранение имущества в специализированном депозитарии. Обеспечение его сохранности.**

1. Считаете ли вы необходимым и целесообразным замену функции хранения нефинансовых активов инвестиционных фондов специализированным депозитарием на функцию по обеспечению их сохранности?

Да

Нет

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В случае замены обязанности специализированного депозитария по хранению имущества клиентов на обязанность по обеспечению его сохранности, следует ли отнести к числу его обязанностей проверку фактов физического существования имущества, его состояния и условий эксплуатации (выберете нужные варианты)?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процедуры контроля | Варианты ответов | |
| Да | Нет |
| Проверка факта физического существования имущества |  |  |
| Проверка состояния имущества |  |  |
| Проверка условий эксплуатации |  |  |

1. Укажите источник оплаты проведения специализированным депозитарием процедур контроля с целью обеспечения сохранности имущества клиентов управляющих компаний (фондов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Процедуры контроля | Источник покрытия затрат | | |
| За счет клиента УК (фонда) | За счет УК,  по установленным СД тарифам | Иное |
| Проверка факта физического существования имущества |  |  |  |
| Проверка состояния имущества |  |  |  |
| Проверка условий эксплуатации |  |  |  |

1. Поддерживаете ли вы установление требований к собственным средствам специализированного депозитария в зависимости от размера активов на обслуживании специализированного депозитария?

Да (укажите причину) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нет (укажите причину)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 3.4 Расширение возможностей осуществления деятельности специализированного депозитария.**

1. Определите приоритетные направления расширения сферы деятельности специализированного депозитария:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень направлений | Установите уровень приоритета (1-наивысший) |
| Снятие ограничений на оказание услуг внешнего контролера неограниченному кругу лиц |  |
| Снятие ограничений на совмещение нескольких видов деятельности с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг |  |
| Организация и проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев |  |
| Осуществление деятельности в качестве оператора инвестиционных платформ или во взаимодействии с ним |  |
| Осуществление деятельности в качестве оператора электронных платформ |  |
| Иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

1. Какие варианты совмещения деятельности специализированных депозитариев вы считаете возможными (выберете нужные варианты):

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень направлений для совмещения деятельности | Ответы |
| Совмещение деятельности специализированного депозитария и кредитной организации |  |
| Совмещение деятельности специализированного депозитария и брокера |  |
| Совмещение деятельности специализированного депозитария и регистратора |  |
| Иной вариант (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

1. В каких еще сферах экономической деятельности, по вашему мнению, могут быть востребованы услуги специализированного депозитария в качестве независимого внешнего контролера?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Какие формы установления ответственности специализированного депозитария при найме его в качестве независимого внешнего контролера любым лицом вы предпочитаете?

гражданско-правовая форма ответственности

  установление меры ответственности нормативными актами или законодательством

Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_