

Аналитическая записка

**Итоги анкетирования (опроса)
по Докладу для общественных консультаций Банка России
«Развитие института специализированных депозитариев»
(25.03-21.04.2020)**

В анкетировании (опросе) по Докладу для общественных консультаций Банка России «Развитие института специализированных депозитариев», проведенном ПАРТАД при поддержке СРО НФА в рамках Дорожной карты взаимодействия и сотрудничества ПАРТАД и СРО НФА в сфере саморегулирования и развития деятельности учетных институтов в 2020 г. приняли участие 9 специализированных депозитариев (далее - СД), деятельность которых покрывает до 80% рынка соответствующих услуг: ООО «СДК «Гарант», АО ВТБ Специализированный депозитарий, ООО «ДКТ», АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», АО «НСД», АО «ОСД», ООО «РБ Спецдепозитарий». Форма анкеты была подготовлена экспертами ПАРТАД и доработана по итогам ее обсуждения с членами Комитета ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями. Участники опроса в ряде случаев выбирали более чем один из вариантов ответа на поставленные анкетой вопросы. Итоги анкетирования представлены в аналитической записке, состоящей из четырех разделов в виде снабженных комментарием итогов результатов опроса, как правило, в форме таблиц, номер которых соответствует номеру пункта анкеты. Форма анкетирования прилагается к данной аналитической записке (см. Приложение).

1. Учет активов клиентов специализированного депозитария и определение их стоимости

Таблица 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?	Количество ответов	% от общего количества участников
Да	6	67%
Нет	1	11%
Иное	2	22%

Количество участников опроса – 9.

Участники опроса в подавляющем большинстве (89%) считают целесообразной передачу функций по учету активов и расчету их стоимости от управляющей компании

(далее – УК) СД, но при этом 22% (иное) из них считают необходимым условием такой передачи также передачу ответственности СД.

Таблица 2.

Считаете ли вы, что передача функций по учету активов и расчету их стоимости специализированному депозитарию должна быть:	Количество ответов	% от общего количества участников
На договорной основе, по желанию управляющей компании	6	67%
Обязательной в соответствии с требованиями регулятора	2	22%
Иное	4	44%

Количество участников опроса – 9.

Большинство участников опроса (67%) считают, что передача функций по учету активов и расчету их стоимости СД должна осуществляться на договорной основе.

Таблица 3.

Имеет ли смысл рассматривать передачу иных функций специализированному депозитарию?	Количество ответов	% от общего количества участников
Да	8	89%
Нет	1	11%
Иное	0	0%

Количество участников опроса – 9.

Подавляющее большинство участников опроса (89%) демонстрирует высокую заинтересованность в передаче и иных функций СД, а именно:

- ведение налогового учёта имущества, составляющего активы паевых инвестиционных фондов;
- осуществление расчета налогов на доходы юридических и физических лиц, связанные с операциями с паями;
- осуществление функций проведения всех общих собраний владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов;
- осуществление СД учетных функций НПФ по расчету РСА и СЧА активов средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений, по аналогии как это предлагается сделать с паевыми инвестиционными фондами;
- подготовка и сдача регулятору предусмотренной Указанием Банка России № 4715-У надзорной отчетности в объеме, который позволяет СД формировать данную отчетность без получения каких-либо дополнительных сведений для ее заполнения от УК;

- ведение (бухгалтерского) учета средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, переданных в доверительное управление УК, (бухгалтерского) учета средств паевых инвестиционных фондов, переданных в доверительное управление УК;
- внутренний контроль и внутренний контроль в целях ПОД/ФТ;
- идентификация юридических и физических лиц - клиентов УК (включая упрощенную идентификацию);
- контроль использования инсайдерской информации. Признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- подготовка и регистрация ПДУ ПИФ;
- проведение всех типов расчетов за счет имущества ПИФ (например, проведение расчетов с агентами по выдаче, погашению и обмену ИП ПИФ, расчет вознаграждения в соответствии с условиями договоров и выплаты с использованием номинальных счетов);
- подготовка различных видов дополнительной отчетности;
- раскрытие информации, связанной с деятельностью УК ПИФ, в соответствии с требованиями законодательства;
- ведение внутреннего учета деятельности по доверительному управлению профучастника.

Таблица 4.

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

Количество участников опроса – 9.

Возможными трудностями, связанными с передачей функций по учету активов и расчету их стоимости СД, по мнению участников опроса являются:

- недостатки в нормативных актах, связанные как с необходимостью изменения мер по управлению рисками деятельности СД и УК в связи с исключением двойного учета и сверки, так и с решением вопроса об уточнении сфер административной ответственности СД и УК;
- необходимость технологической перестройки бизнес-процессов внутри СД и УК, регламентируемой на уровне их договорных отношений;
- необходимость дополнительных затрат для осуществления данной функции со стороны СД.

Таблица 5.

Отметьте те новые функции, в выполнении которых по поручению управляющих компаний вы, как специализированный депозитарий, заинтересованы:	Количество ответов	% от общего количества участников
Учет активов	8	89%

Расчет стоимости активов, включая стоимость ЧА	7	78%
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.	8	89%
Предоставление информации о стоимости ЧА и об изменении их стоимости по запросам регулятора	4	44%
Иное (указать)	2	22%

Количество участников опроса – 8.

Большинство участников опроса (89%) указало, что они заинтересованы в передаче от УК функций по учету активов, подготовке и сдаче регулятору соответствующей надзорной отчетности, а также по расчету стоимости активов, включая стоимость ЧА (78%). К предоставлению информации о стоимости ЧА и об изменении их стоимости по запросам регулятора готовы 44% опрошенных. При этом один из участников опроса отметил заинтересованность в предоставлении информационно-аналитической информации по эмитентам и выпущенным ими ценным бумагам, входящим в имущество ПИФ/НПФ.

Таблица 6

Укажите приемлемый для вас источник покрытия затрат на выполнение новых функций, которые будут выполняться специализированными депозитариями по поручению управляющих компаний:	Количество ответов	% от общего количества участников
Учет активов		
За счет клиента УК (фонда)	3	33%
За счет УК, по установленным СД тарифам	4	44%
Иное	1	11%
Расчет стоимости активов, включая стоимость ЧА		
За счет клиента УК (фонда)	3	33%
За счет УК, по установленным СД тарифам	4	44%
Иное	1	11%
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.		
За счет клиента УК (фонда)	1	11%

За счет УК, по установленным СД тарифам	4	44%
Иное	1	11%
Предоставление информации о стоимости ЧА и об изменении их стоимости по запросам регулятора		
За счет клиента УК (фонда)	1	11%
За счет УК, по установленным СД тарифам	1	11%
Иное	1	11%

Количество участников опроса – 8.

На вопросы об источниках покрытия затрат на выполнение новых функций, которые будут выполняться СД по поручению УК мнения разделились: в части учета активов, расчета их стоимости, включая стоимость ЧА 44% участников опроса считают, что это должно осуществляться за счет УК по установленным СД тарифам, 33% - за счет клиента УК (фонда), а один из участников опроса считает, что это должно осуществляться за счет собственных средств СД. В то же время подготовка и сдача отчетности, по мнению 44% участников опроса, должна осуществляться за счет УК по установленным СД тарифам, одного из участников опроса - за счет клиента УК (фонда), а ещё одного – по согласованию с УК.

Таблица 7.

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

Количество участников опроса – 8.

Все участвующие в опросе указали, что подготовка к выполнению новых функций займет у СД не более 1 года. При этом крупные участники рынка готовы к осуществлению части этих функций уже сегодня.

2. Информационная зависимость специализированного депозитария от клиента и возможные варианты ее преодоления

Таблица 8.

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?

Количество участников опроса – 8

Основными проблемами, связанными с предоставлением СД права на самостоятельное получение банковских выписок по счетам и депозитам, а также отчетов брокеров и бирж, участники опроса считают следующие:

Недостаточный уровень автоматизации процессов предоставления данных по электронным каналам связи.

Это связано с множественностью систем электронного документооборота между СД и их клиентами и используемых форматов передачи информации. Ввиду того, что отсутствуют единые (стандартные) форматы ЭДО, принятые и рекомендованные к использованию действующими СРО СД и УК, - использование разных форматов влечет дополнительные расходы со стороны СД.

Банки и брокеры не готовы на данный момент принять решения, позволяющие полностью автоматизировать процесс получения документов СД и УК. В подавляющем большинстве случаев при использовании канала дистанционного банковского обслуживания выписка не содержит электронную подпись банка, в т.ч. электронная подпись не передается отдельным файлом, т. о. передачу информации нельзя считать документированной надлежащим образом.

С другой стороны существуют ограничения, связанные с политикой безопасности банков, не дающие им возможности использования систем электронного документооборота СД.

Недостаточное правовое обеспечение деятельности СД, не учитываемое в Докладе.

СД должен иметь установленное нормативно либо закрепленное договорными отношениями право на доступ к источнику первичной информации об активах и их стоимости (в случаях, разрешенных законодательно), не являясь при этом ни контрагентом по операциям с этими активами, ни владельцем банковских счетов. Для решения этой проблемы можно, например, предусмотреть применение механизма номинальных счетов, открываемых СД в банках для использования брокерами при взаиморасчетах с УК, по которым он будет вправе получать любую необходимую информацию, в том числе выписки о движении средств.

Таблица 9.

Считаете ли вы целесообразным наделить специализированный депозитарий особым правовым статусом, который позволит:	Количество ответов	% от общего количества участников
УК осуществлять процедуру государственной регистрации прав собственности на отдельные виды имущества (например, недвижимости и долей в уставных капиталах юридических лиц) только с согласия СД.	6	67%
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.	1	11%

Иное	3	33%
------	---	-----

Количество участников опроса – 7

Большинство участников опроса (67%) считают целесообразным наделить СД 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.

В числе иных вариантов, было предложено обязать Росреестр отказывать в регистрации соответствующих прав при отсутствии согласия СД, а также обязать Росреестр предоставлять соответствующему СД (без дополнительных запросов со стороны СД) данные об объектах, составляющих имущество ПИФ, в электронном виде, подписанные УКЭП, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в его базу данных сведений по объекту.

В качестве возможного варианта оповещения специализированного депозитария о факте госрегистрации предлагается также смс-сообщение от Росреестра, на основании которого СД сможет самостоятельно заказать выписку из базы данных по недвижимости или ЕГРЮЛ, оплатив данную услугу.

Также в качестве одного из вариантов предлагается запретить любые регистрационные действия (не только УК) с имуществом ПИФ без согласия СД.

3. Хранение имущества в специализированном депозитарии. Обеспечение его сохранности

Таблица 10.

Считаете ли вы необходимым и целесообразным замену функции хранения нефинансовых активов инвестиционных фондов специализированным депозитарием на функцию по обеспечению их сохранности?	Количество ответов	% от общего количества участников
Да	5	56%
Нет	1	11%
Иное	2	22%

Количество участников опроса – 9.

Большинство участников опроса (56%) считают необходимым и целесообразным замену функции хранения нефинансовых активов инвестиционных фондов СД на функцию по обеспечению их сохранности. Но при этом предлагается оставить данную функцию в отношении тех нефинансовых активов, которые СД готов принять на хранение согласно условиям договора с УК.

Кроме того два участника опроса (22%) считают целесообразным отмену требования о хранении нефинансовых активов в СД как не работоспособную норму, в связи с невозможностью хранения движимого имущества в СД. При этом замена хранения на обеспечение сохранности представляется обоснованной только для фондов неквалифицированных инвесторов. Для фондов квалифицированных инвесторов, особенно нацеленных на высоко рискованные инвестиции, обеспечение сохранности СД также представляется избыточной нормой, которая будет приводить к повышению комиссий - расходов фонда и инвесторов.

Таблица 11.

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)?	Количество ответов	% от общего количества участников
Проверка факта физического существования имущества		
Да	7	78%
Нет	1	11%
Проверка состояния имущества		
Да	0	0%
Нет	7	78%
Проверка условий эксплуатации		
Да	0	0%
Нет	7	78%

Количество участников опроса – 8.

Подавляющее большинство участников опроса (78%) в случае закрепления за СД обязанности по обеспечению его сохранности готовы осуществлять проверки фактов физического существования имущества, но выступают против обязанностей СД осуществлять проверку его состояния и условий эксплуатации.

Таблица 11.

Укажите источник оплаты проведения специализированным депозитарием процедур контроля с целью обеспечения сохранности имущества клиентов управляющих компаний (фондов):	Количество ответов	% от общего количества участников
Проверка факта физического существования имущества		
За счет Клиента УК (фонда)	6	67%
За счет УК, по установленным СД тарифам	2	22%

Иное	2	22%
Проверка состояния имущества		
За счет Клиента УК (фонда)	4	44%
За счет УК, по установленным СД тарифам	3	33%
Иное	1	11%
Проверка условий эксплуатации		
За счет Клиента УК (фонда)	4	44%
За счет УК, по установленным СД тарифам	3	33%
Иное	1	11%

Количество участников опроса – 8.

67% участников считают, что проверки фактов физического состояния имущества должны осуществляться за счет клиентов УК (фондов), а по источникам оплаты иных проверок (физического существования и состояния имущества) единого мнения не выработано: 44% предлагают осуществлять их также за счет клиентов (фондов), а 33% - за счет УК по установленным СД тарифам.

Таблица 12.

Поддерживаете ли вы установление требований к собственным средствам специализированного депозитария в зависимости от размера активов на обслуживании специализированного депозитария?	Количество ответов	% от общего количества участников
Да	2	22%
Нет	7	78%
Иное	0	0%

Количество участников опроса – 9.

Большая часть участников опроса (78%) не поддерживают установление требований к собственным средствам СД в зависимости от размера активов на обслуживании СД ввиду того, что СД не распоряжается этими активами и не принимает их на свой баланс. Кроме того, пересмотр требований к собственным средствам СД в зависимости от размера активов на обслуживании в любом случае не исключает риска неисполнения СД деликтных обязательств в рамках его солидарной ответственности с УК. Управление этим риском осуществляется в настоящее время страхованием ответственности СД и другими мерами системы управления рисками (СУР). Соответственно, для повышения эффективности СУР СД необходимо совершенствовать требования к ней со стороны регулятора и СРО.

4. Расширение возможностей осуществления деятельности специализированного депозитария.

Таблица 13.

Определите приоритетные направления расширения сферы деятельности специализированного депозитария (установите уровень приоритета 1- наивысший):	Уровень приоритета	% от общего количества участников
Снятие ограничений на совмещение нескольких видов деятельности с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг	1	67%
Снятие ограничений на оказание услуг внешнего контролера неограниченному кругу лиц	2	89%
Организация и проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев	3	89%
Иное	3	33%
Осуществление деятельности в качестве оператора инвестиционных платформ или во взаимодействии с ним	4	67%
Осуществление деятельности в качестве оператора электронных платформ	4	67%

Количество участников опроса – 9.

По результатам опроса приоритетными направлениями расширения сферы деятельности СД являются следующие (в порядке убывания приоритета):

- снятие ограничений на совмещение нескольких видов деятельности с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг;
- снятие ограничений на оказание услуг внешнего контролера неограниченному кругу лиц;
- организация и проведение общих собраний владельцев инвестиционных паев;
- оказание услуг СД иным видам коллективных или социально значимых инвесторов - эндаументы, ИИС и др.;
- осуществление деятельности в качестве оператора инвестиционных платформ или во взаимодействии с ним;
- осуществление деятельности в качестве оператора электронных платформ.

Таблица 14.

Какие варианты совмещения деятельности специализированных депозитариев вы считаете возможными (выберете нужные варианты):	Количество ответов	% от общего количества участников
Совмещение деятельности специализированного депозитария и кредитной организации	5	56%
Совмещение деятельности специализированного депозитария и брокера	2	22%

Совмещение деятельности специализированного депозитария и регистратора	5	56%
Иной вариант	1	11%

Количество участников опроса – 9.

Более половины участников опроса (56%) считают допустимым совмещение деятельности СД и кредитной организации (которое может подразумевать любые виды совмещения с деятельностью профучастника рынка ценных бумаг), а также совмещение деятельности СД и регистратора. Совмещение деятельности СД и брокера (некредитной организации) считают допустимым 22% участников опроса. Кроме того, один из участников опроса предложил разрешить совмещение деятельности СД и инвестиционного советника, которое могло бы стать актуальным в случае предлагаемого значительного расширения возможностей осуществления деятельности СД.

Таблица 15.

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

Количество участников опроса – 8.

Участники опроса считают, что услуги СД в качестве независимого внешнего контролера могли быть востребованы в следующих сферах экономической деятельности:

Контроль за целевым использованием капитала общего долевого участия в строительстве застройщиками и кредитными организациями, в т.ч.:

- контроль за деятельностью публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»;
- введение процедуры контроля со стороны СД за распоряжением денежными средствами, перечисляемыми застройщикам кредитными организациями при исполнении договоров долевого участия в строительстве.

Контроль в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Так как средства целевого капитала являются средствами частных лиц, то следуя общей логике защиты прав инвестора, они должны защищаться по аналогии с пенсионными активами и активами ПИФ. Из этого следует необходимость контроля за организацией инвестиционных процессов со стороны СД для защиты некоммерческих организаций от непрофессионального и недобросовестного поведения УК.

Контроль за деятельностью или использованием финансовых институтов, востребованных инвесторами - физическими лицами:

- за микрофинансовыми организациями;
- за кредитными кооперативами;
- за управлением иными формами коллективных инвестиций (наследственные фонды, совместная деятельность и т.д.);
- за управлением средствами, размещенными на индивидуальных инвестиционных счетах;
- за доверительным управлением средствами граждан.

Таблица 16.

Какие формы установления ответственности специализированного депозитария при найме его в качестве независимого внешнего контролера любым лицом вы предпочитаете?	Количество ответов	% от общего количества участников
гражданско-правовая форма ответственности	7	78%
установление меры ответственности нормативными актами или законодательством	0	0%
Иное	1	11%

Количество участников опроса – 8.

Подавляющее большинство участников опроса (78%) считают гражданско-правовую форму ответственности СД, - при найме его в качестве независимого внешнего контролера любым лицом, - наиболее предпочтительной.

По нашему мнению, данные итоги анкетирования дают положительный ответ на вопрос о заинтересованности СД в расширении сферы их деятельности и позволяют оценить представления СД о способах и условиях непротиворечивого достижения целей Доклада.

Только одно из предложений, содержащихся в Докладе, вызывает возражение подавляющего большинства участников анкетирования и иных СД, - это установление требований к собственным средствам СД в зависимости от размера активов, находящихся на обслуживании СД. На наш взгляд, буквальная реализация такого принципа означала бы применение к учетно-контрольной деятельности СД регулятивных подходов кредитной сферы, что является методологически и практически ошибочным.

Полагаем, изучив и приняв к сведению итоги данного анкетирования, разработчикам Доклада, всем заинтересованным участникам инфраструктуры и их ассоциациям необходимо сделать необходимые выводы и совместно осуществлять скоординированные действия по развитию отрасли.

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 _____

2. 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 _____

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

☐ Да

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

☐ Нет

Иное _____

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

5. 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) _____	

6. 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)			

7. 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.

8. 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?

9. 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.

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

☐ Да

☐ Нет

Иное _____

11. 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		

12. 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			

13. 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.

14. 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)	

15. 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)	

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

17. 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 _____

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев

Наименование организации: _____

Ф.И.О. _____

Подпись _____