**Дополнительное обоснование позиции ПАРТАД по вопросу №09-59**

ПАРТАД внесено предложение о внесении изменений в пункт 30.11 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утв. Указанием Банка России № 3921-У от 28.12.2015 «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 3921-У), связанных с отменой невыполнимого на практике нормативного требования о раскрытии информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении договора на ведение реестра не позднее 1-го рабочего дня с даты расторжения/ прекращения договора с эмитентом.

Позиция ПАРТАД обусловлена тем, что если датой прекращения указанного договора считать дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации эмитента/ дату внесения записи об исключении эмитента из реестра в связи с его реорганизацией, то регулятору следует учитывать, что регистратор в абсолютном большинстве случаев никогда не узнает о факте внесения таких записей в ЕГРЮЛ день в день. При этом, несмотря на то, что регистратор работает по договору с эмитентом, он в силу объективных обстоятельств не может в ежедневном режиме проводить мониторинг в отношении всех эмитентов, находящихся у него на обслуживании.

В ходе обсуждения данной позиции регулятором было предложено ПАРТАД представить формулировку изменений в Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ) (пункт 3.14 статьи 8) и Указание № 3921-У с учетом необходимости установления разумных ограничений на срок/конкретного срока, в течение которого у регистратора наступает обязанность по раскрытию информации о расторжении/прекращении договора с эмитентом.

В связи с этим ПАРТАД подготовлены соответствующие изменения в 39-ФЗ и Указание № 3921-У, представляемые на рассмотрение Подгруппы 09 «Профучастники».

**Приложения:**

1. Предлагаемые изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России от 28 декабря 2015 года №3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» в части срока раскрытия регистратором на сайте информации о прекращении договора на ведение реестра – на 1 л.

**Предлагаемые изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России от 28 декабря 2015 года №3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» в части срока раскрытия регистратором на сайте информации о прекращении договора на ведение реестра.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Действующая редакция 39-ФЗ** | **Предлагаемые изменения 39-ФЗ** |
| **Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**3.14. При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра не позднее **следующего рабочего дня** обязан раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. | **Статья 8. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг**3.14. При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра не позднее 10 календарных дней, следующих за днём прекращения договора на ведение реестра, обязан раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. |

**Действующая редакция Приложения 1 к 3921-У**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Срок раскрытия информации на сайте | Срок раскрытия изменений, внесенных в информацию, на сайте | Срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.11 | Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Не позднее **рабочего дня**, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра | Не применяется | В течение трех лет со дня раскрытия информации или до даты возобновления ведения реестра на основании вновь заключенного договора |

**Предлагаемые изменения Приложения 1 к 3921-У**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Срок раскрытия информации на сайте | Срок раскрытия изменений, внесенных в информацию, на сайте | Срок, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.11 | Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) | Не позднее 10 календарных дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра | Не применяется | В течение трех лет со дня раскрытия информации или до даты возобновления ведения реестра на основании вновь заключенного договора |