



Исх. № 87 -б от « 08 » июня 2018 г.

Директору Департамента рынка ценных
бумаг и товарного рынка Банка России

Л.К. Селютиной

Уважаемая Лариса Константиновна!

В рамках рассмотрения членами СРО ПАРТАД проекта 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» был подготовлен ряд предложений и комментариев. Предлагаем учесть направляемые предложения (см. Приложение) при дальнейшей работе над указанным проектом документа.

Приложение: Предложения членов 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» - на 4 стр.

С уважением,
Председатель Правления

П.В. Дубонос

Предложения членов 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 депозитарными счетов депо и иных счетов» (далее – проект Указания)

пункт	Проект Указания	Предложения/ комментарии
1.5	3.5. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг открывается депозитарием при принятии на хранение бездокументарных ценных бумаг, в отношении которых может осуществляться их хранение в депозитории в соответствии с федеральными законами. Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является принятие депозитарием бездокументарной ценной бумаги на хранение	Предлагается уточнить, что счет хранения бездокументарных ценных бумаг не используется для хранения размещенных эмиссионных ценных бумаг и изложить пункт 3.5. в следующей редакции: «3.5. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг открывается депозитарием при принятии на хранение <u>неэмиссионных</u> бездокументарных ценных бумаг, в отношении которых может осуществляться их хранение в депозитории в соответствии с федеральными законами. Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является принятие депозитарием <u>неэмиссионной</u> бездокументарной ценной бумаги на хранение».
1.7	Основанием для зачисления ценных бумаг на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является принятие депозитарием бездокументарной ценной бумаги (бездокументарных ценных бумаг) на хранение.	Предложение аналогично предложению, изложенному по пункту 1.5 проекта Указания. Дополнить пункт 6.8. абзацем следующего содержания: «Основанием для зачисления ценных бумаг на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является принятие депозитарием <u>неэмиссионной</u> бездокументарной ценной бумаги (<u>неэмиссионных</u> бездокументарных ценных бумаг) на хранение.
1.8.	6.11. Зачисление ценных бумаг на счет хранения бездокументарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с принятием их на хранение.	Очевидно, что если депозитарий, осуществляющий учет и переход прав на электронную закладную откажет в зачислении закладной на счет депо первоначального залогодержателя, то и на хранение такая закладная не может быть принята в силу положений с п. 6 ст. 13.3. Закона об ипотеке. В связи с этим предлагается уточнить порядок зачисления ценных бумаг на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в случае, если депозитарий осуществляет только хранение бездокументарных ценных бумаг.
	нет в проекте Указания, необходимо добавить новый подпункт	В проекте Указания не отражены основания для зачисления электронной

	6.2.3. в пункт 6.2.	закладной на пассивные счета депо при ее выдаче. В связи с этим, предлагаем пункт 6.2. дополнить подпунктом 6.2.3 следующего содержания: «В случаях выдачи электронной закладной основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, указанный в информации об электронной закладной, является принятие электронной закладной на хранение или представление депозитарием, открывшим депозитарию счет депо номинального держателя, информации об электронной закладной в формате, предусмотренном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав, а также отчета об операции по зачислению электронной закладной на указанный счет депо номинального держателя».
	нет в проекте Указания, необходимо внести изменения в главу 7	В проекте Указания не отражены основания для списания электронной закладной с пассивных счетов депо при погашении регистрационной записи об ипотеке. В связи с этим, предлагаем пункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях аннулирования электронной закладной основанием для списания электронной закладной со счета депо является получение депозитарием уведомления органа нормативно – правового регулирования в сфере государственной регистрации прав о погашении регистрационной записи об ипотеке или представление депозитарием, открывшим депозитарию счет депо номинального держателя, отчета об операции по аннулированию электронной закладной и ее списании с указанного счета депо номинального держателя».
	нет в проекте Указания, необходимо внести изменения в главу 8	Предлагаем в проекте Указания прямо отразить основания для фиксации ограничения при: 1) выдаче электронной закладной до момента получения от органа регистрации прав либо от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, информации, предусмотренной пунктом 5 статьи 13.3 Федерального закона 102-ФЗ; 2) внесении изменений в электронную закладную в случае получения депозитарием, осуществляющим хранение и учет и переход прав на электронную закладную, запроса о владельце электронной закладной от органа регистрации прав; 3) внесении изменений в электронную закладную в случае получения депозитарием, осуществляющим только учет и переход прав на электронную

	закладную, запроса о владельце электронной закладной от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной; 4) внесении изменений в электронную закладную, в случае получения депозитарием, осуществляющим только хранение электронной закладной, сведений от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, о соответствии информации о лице, которому открыт счет депо владельца или иного лица, осуществляющего права на электронную закладную, информации о лице, указанном в запросе органа регистрации прав.
	нет в проекте Указания, необходимо внести изменения в главу 9 Предлагаем в проекте нормативного акта прямо отразить основания снятия ограничения при: 1) выдаче электронной закладной после получения от органа регистрации прав либо от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, информации, предусмотренной пунктом 5 статьи 13.3 федерального закона 102-ФЗ; 2) получении от органа регистрации прав соглашения о внесении изменений в электронную закладную либо получении от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, информации о снятии ограничения на электронную закладную.
1.12	По тексту предлагаемого проектом Указания дополнения в пункт 7.9 «распоряжение» предлагается заменить на «поручение».
	Предлагаем также дополнительно включить в проект Указания срок зачисления ценных бумаг на счет депо в соответствии с п.4 статьи 13.3 ФЗ Об Ипотеке (залоге недвижимости), с изменениями вступающими в силу с 01 июля 2018.
	Пояснительная записка: Также проект Указания предусматривает внесение ряда изменений и дополнений, выявленных в ходе практического применения действующей редакции Положения № 503-П. Предлагается пункт 8.6 главы 8, а также абзац 4 пункта 9.4 главы 9 переработать и изложить в новой редакции, в связи с тем, что в настоящее время они отражают блокирование и снятие блокирования только в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 503-П был опубликован до внесения изменений, введенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ в Законы 208-ФЗ и 39-ФЗ. В действующей редакции 208-

ФЗ "Об акционерных обществах" ограничение вводится не только в соответствии со статьей 84.8, но и в соответствии с иными статьями этого закона. Что в свою очередь закреплено в ст. 8.9, Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":

«6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

7. Предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста».