



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра

Профессиональной Ассоциации
Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев (ПАРТАД)

(ИНН 7710028130)

от 31.07.2018 № 55-3-3-3/1696
на № _____ от _____

О сроках исполнения депозитарных поручений

Банком России при рассмотрении обращений были установлены факты применения профессиональными участниками рынка ценных бумаг различных подходов к толкованию сроков исполнения депозитарных операций, установленных нормативными актами Банка России. В целях применения единых подходов просим довести до членов СРО, осуществляющих депозитарную деятельность, следующее.

Согласно части 18 статьи 2 и абзацам 1, 2 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием является юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, а не отдельное структурное подразделение юридического лица, к функциям которого отнесено осуществление депозитарной деятельности.

В этой связи требования пункта 2.1 Положения № 542-П¹ о регистрации в системе учета документов всех поступающих в депозитарий документов²

¹ Положение Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (далее – Положение № 542-П).

² Документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также всех поступающих к депозитарию документов, связанных с осуществлением прав

распространяют свое действие на все юридическое лицо, подразделение которого осуществляет депозитарную деятельность. Согласно пункту 2.2 Положения № 542-П регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.1 Положения № 542-П, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитарию. То есть в день их поступления в юридическое лицо.

Требования глав 6 и 7 Положения № 503-П³, определяющие, что списание или зачисление ценных бумаг соотносятся с моментом принятия депозитарием документов, на основании которых депозитарием должны производиться указанные операции, распространяются на юридическое лицо.

Таким образом, сроки проведения депозитарных операций, исчисляемые с момента принятия депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операций, также должны соблюдаться юридическим лицом независимо от того, в какое подразделение согласно условиям осуществления депозитарной деятельности такие документы поступили.

Директор



Л.К. Селютина

Исп. Запорожцев Д.М. (7-39-45), Чернова Е.В.(2-65-98)

по ценным бумагам, подлежащих передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц.

³ Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».