

Предложения и замечания членов ПАРТАД к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»».

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Пояснение
1	1.27	Предлагаем следующую формулировку п. 12.1 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П: «12.1. Депозитарий должен предоставить депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя - <u>не позднее 10 (либо 11) часов 00 минут по московскому времени рабочего дня</u> , следующего за днем совершения указанной операции (операций), а отчет о проведенной операции (операциях) по иному счету депо - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной операции.».	Пункт 1.27 Проекта предлагает новую редакцию п. 12.1 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов». Изменение связано с тем, что депозитарий обязывают предоставить депоненту - номинальному держателю отчет о проведенной операции по открытому указанному депоненту счету депо номинального держателя в календарный день совершения указанной операции. Данное условие может оказаться невыполнимым и вступать в противоречие с требованиями Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У (далее – Указание) по причине разницы в длительности операционного/рабочего дня в различных депозитариях, а также потенциальной разницы в часовых поясах, в которых находятся депозитарий-место расчетов и российский депозитарий, у которого есть депоненты-номинальные держатели. Например, если операция была проведена в конце рабочего дня в иностранном расчетном депозитарии, который успел ее отразить днем Т и в этот же календарный день отправить отчет о проведенной операции депоненту – российскому депозитарию, то последний зачастую получает этот отчет в автоматическом режиме уже после окончания рабочего дня и фактически обрабатывает его в календарную дату Т+1. В соответствии с порядком закрытия операционного дня депозитария и согласно Указанию для обеспечения корректной сверки с вышестоящим депозитарием за операционный день Т, российский депозитарий физически отражает данную операцию по счетам депо своих депонентов утром календарной даты Т+1, но в операционном дне Т ¹ . В этом случае российский депозитарий не может предоставить отчет своему депоненту - номинальному держателю по данной операции в календарный день Т (день свершения операции) с учетом содержания Проекта.

¹ Согласно Указанию Банка России от 14.03.2016 № 3980-У операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.