



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 30 » ИЮЛЯ 2019 г.



**О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам**

На основании пункта 1 статьи 39<sup>2</sup>, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,

ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 26 июля 2019 года) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») настоящее Указание устанавливает требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам.

**Глава 1. Требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности**

1.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее соответственно – организация, решение об аннулировании лицензии депозитария), при прекращении обязательств по депозитарным договорам в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях,

предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2–13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – уведомление Банка России), должна разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить каждому депоненту сообщение, содержащее следующую информацию.

1.1.1. Срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации (далее соответственно – срок для принятия указаний, указание депонента), определенный организацией и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее – срок для прекращения обязательств).

1.1.2. Просьбу о необходимости предоставления депонентом следующих реквизитов:

счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее – реестр), на который организацией должны быть зачислены ценные бумаги депонента – в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги депонента – в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

банковского счета, на который организацией должны быть перечислены денежные средства депонента – в отношении денежных средств.

1.1.3. Описание процедуры осуществления возврата депонентам организации их имущества.

1.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России организация должна составить по каждому лицевому счету

номинального держателя в реестре, счету депо номинального держателя в другом депозитарии (далее при совместном упоминании – счет организации) по состоянию на день получения уведомления Банка России список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация (далее – список депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором организацией учитываются указанные ценные бумаги.

1.2.1. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.2. Вид счета депо.

1.2.3. Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

1.2.4. Вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.5. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

1.2.6. Дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг – в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

1.2.7. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51<sup>6</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

1.2.8. Дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами – в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

1.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка депонентов, организация должна предоставить каждому депозитарию, держателю реестра, открывшим счет организации, список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанным депозитарием или держателем реестра.

1.4. В случае если указание депонента получено в течение срока для принятия указаний, организация не позднее 10 рабочих дней со дня получения указания депонента должна совершить следующие действия, направленные на возврат имущества депонента (далее – действия, направленные на возврат имущества):

зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, или на счет депо, открытый депоненту в иной депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), – в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

возврат депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) – в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

перечисление денежных средств на банковский счет депонента в соответствии с указанием депонента – в отношении денежных средств.

В случае если указание депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, организация должна совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 10 декабря 2018 года № 52946.

1.5. В случае если указание депонента, полученное организацией, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 3 рабочих дней со дня получения указания депонента должна направить ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее – запрос).

В случае если депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления организацией в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должна осуществить действия, направленные на возврат имущества.

В случае если в соответствии с запросом депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания, организация должна уведомить депонента о невозможности осуществления ею действий, направленных на возврат имущества.

1.6. В случае если указание депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 25 рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должна составить список, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, о лицах, не направивших указания депонентов (далее – список не направивших указания депонентов).

Список не направивших указания депонентов должен быть составлен организацией по каждому счету организации в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных счетах организации. В список не направивших указания депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

В течение 2 рабочих дней со дня составления списка не направивших указания депонентов организация должна направить его депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации.

1.7. В случае если депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, в ответ на действия организации, совершенные в соответствии с абзацем третьим пункта 1.6 настоящего Указания, направили организации уведомление о несоответствии количества ценных бумаг, в отношении которых организацией составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете

организации, открытом указанными депозитарием или держателем реестра, организация должна устранить указанное несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.8. В случае если организация в связи с неполучением указания депонента в отношении документарных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, внесла указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2015, № 10, ст. 1412; 2018, № 22, ст. 3044), организация должна сообщить об этом депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

1.9. В случае если указание депонента в отношении денежных средств депонента не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, организация должна перечислить указанные денежные средства на банковский счет депонента, если у организации имеется информация об указанном банковском счете депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае если организация в связи с отсутствием у нее информации о банковском счете депонента внесла денежные средства депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, организация должна сообщить об этом депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

1.10. В случае неполучения указаний депонентов в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367 (далее – иностранные ценные бумаги),



организация, осуществляющая учет прав на иностранные ценные бумаги, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств должна передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги и открывшей организации счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депозитарием, открывшим счет организации, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депонентом, на счете депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств, применяется указанный порядок.

1.11. В течение 4 рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг в соответствии с абзацем первым пункта 1.10 настоящего Указания организация должна направить каждому депоненту, на счетах депо которого учитывались иностранные ценные бумаги, уведомление, содержащее следующую информацию:

полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты депозитария, которому переданы на хранение учетные записи и документы в отношении иностранных ценных бумаг;

наименование, код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI) и иные идентификационные признаки иностранных ценных бумаг (при наличии);

сведения, позволяющие идентифицировать эмитента иностранных ценных бумаг или лицо, обязанное по иностранным ценным бумагам, содержащиеся в учетных регистрах;

количество иностранных ценных бумаг, учетные записи в отношении которых переданы на хранение в соответствии с абзацем первым пункта 1.10 настоящего Указания.

1.12. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний должна передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг:

списки депонентов;

сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;

иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

1.13. В случае если организация является депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, указанная организация должна:

уведомить эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, о решении об аннулировании лицензии депозитария в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России;

составить список клиентов, в отношении которых организация является лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги с обязательным централизованным хранением ценных бумаг, содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, а

также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, по состоянию на день получения уведомления Банка России (далее – список клиентов);

направить список клиентов, иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств депозитарию, указанному эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае если эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), в отношении которых организация является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств не указал депозитарий, которому должны быть направлены список клиентов и указанные в абзаце четвертом настоящего пункта документы и информация, организация не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств должна передать на бессрочное хранение другому депозитарию список клиентов, а также предусмотренные в абзаце четвертом настоящего пункта документы и информацию.

Организация должна сообщить эмитенту о действиях, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи другому депозитарию списка клиентов, а также предусмотренных в абзаце четвертом настоящего пункта документов и информации.

1.14. В течение 4 рабочих дней после дня направления в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания списка не направивших указания депонентов или передачи в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Указания списка депонентов депозитарию или держателю реестра организация должна направить каждому депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено

обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которому направлен список не направивших указания депонентов (список депонентов);

вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке депонентов), учитываемых на счете депо депонента, по состоянию на день составления списка депонентов.

1.15. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам должна:

составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8<sup>7-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьями 8<sup>6-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

оказывать депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;

передавать депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;

осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 8<sup>9</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.16. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам должна осуществлять взаимодействие с депонентами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия с депонентом не установлен условиями осуществления депозитарной деятельности.

## **Глава 2. Требования к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам**

2.1. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) депозитарии и держатели реестров должны соблюдать требования, предусмотренные пунктами 2.2–2.13 настоящего Указания.

2.2. Депозитарий (держатель реестра), открывший счет организации, при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанным депозитарием (держателем реестра).

2.3. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, депозитарий или держатель реестра, получившие указанный список, должны уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

2.4. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию, открывшему счет организации, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, данный депозитарий должен на основании информации из указанного списка составить записи о депонентах, содержащие информацию, предусмотренную подпунктами 1.2.1–1.2.8 пункта 1.2 настоящего Указания, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (далее – записи о депонентах).

Депозитарий, открывший счет организации, в течение 2 рабочих дней со дня получения от организации списка не направивших указания депонентов должен предоставить записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке.

Каждый депозитарий, получивший записи о депонентах в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, в течение 2 рабочих дней со дня их получения предоставляет указанные записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги.

2.5. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания) или записей о депонентах должен зачислить ценные бумаги, сведения о которых содержатся в указанном списке или в записях о депонентах, на счет (счета) клиентов номинальных держателей.

В случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при зачислении ценных бумаг на счет (счета) клиентов номинальных держателей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта должен обеспечить бессрочное хранение информации об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ими.

При зачислении ценных бумаг на счет (счета) клиентов номинальных держателей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта указанные ценные бумаги должны быть списаны депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, со счета депо организации или счета депо номинального держателя депозитария, предоставившего список не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

2.6. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая,

предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Указания) или записей о депонентах должен:

зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;

зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17, ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;

зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является указанное лицо;

открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;



внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет – в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц держатель реестра должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

2.7. Депозитарий или держатель реестра, получившие список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные пунктами 1.10 или 1.12 настоящего Указания, должны хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению депозитария или держателя реестра, получивших указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

2.8. Депозитарий, получивший список клиентов, а также документы и информацию в соответствии с абзацем пятым пункта 1.13 настоящего Указания, должен осуществлять их хранение и предоставление информации из списка депонентов и (или) документов и информации в соответствии с абзацем первым пункта 2.7 настоящего Указания.

В случае получения депозитарием, указанным в абзаце первом настоящего пункта, указаний от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по

ценным бумагам), сведения о котором содержатся в списке клиентов, о передаче иному депозитарию списка клиентов, указанных в абзаце четвертом пункта 1.13 настоящего Указания документов и информации, депозитарий должен исполнить данное указание.

2.9. Депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должны прекратить зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Депозитарий или держатель реестра, открывшие счет организации, должны зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

2.10. В случае принятия депозитарием (за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг) решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности указанный депозитарий должен направить каждому депоненту регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с депонентом не установлен условиями осуществления депозитарной деятельности, и одновременно разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение, содержащее следующую информацию:

срок принятия указаний депонентов, который не может быть меньше 2 месяцев;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги депонента;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

порядок осуществления возврата имущества депонентам.

2.11. В случае принятия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности указанный депозитарий направляет эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), в отношении которых депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение, уведомление об указанном решении регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) не установлен договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

2.12. Депозитарий в случае принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, за исключением случая принятия им решения о совершении действия, предусмотренного пунктом 5.9 Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2016 года № 42678, должен совершить следующие действия:

направленные на возврат имущества – при получении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Указания.

предусмотренные пунктами 1.6, 1.8–1.15 настоящего Указания, – при неполучении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Указания.

2.13. Депозитарии и держатели реестра в случае выполнения депозитарием, принявшим решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.12 настоящего Указания, осуществляют действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2.2–2.7 настоящего Указания.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3.2. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания организация имеет неисполненные обязательства перед депонентами, указанная организация исполняет данные обязательства с соблюдением требований, предусмотренных главами 1 и 2 настоящего Указания, а также требований подпунктов 3.2.1–3.2.3 настоящего пункта.

3.2.1. В случае если сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Указания, истекли на день вступления в силу настоящего Указания, требование по размещению (опубликованию) и направлению сообщения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Указания, и требование по составлению списков депонентов к указанной организации не применяются.

3.2.2. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания срок, в течение которого принимаются указания депонентов, не истек, прием указаний депонентов завершается в указанный срок.

3.2.3. В случае если информация о депонентах, от которых организацией не получены указания о способе возврата им имущества, а также информация о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо указанных депонентов, на день вступления в силу настоящего Указания направлена депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, направление организацией

списков не направивших указания депонентов депозитарию или держателю реестра, открывшим счет организации, не требуется.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина