

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее – Проект) в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ), а также в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ). Согласно указанным изменениям с 1 июля 2016 года вступают в силу полномочия Банка России по определению:

состава сведений, порядка и сроков их размещения на сайте для держателей реестров хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ;

порядка раскрытия регистратором информации в случае прекращения договора на ведение реестра в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

В целях регулирования вопросов раскрытия вышеперечисленных сведений и информации Проектом предусмотрено внесение дополнений в Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, являющийся приложением № 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года «О

составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (далее - Приложение 1).

В частности, Проект дополняет Приложение 1 строками 30.10 и 30.11, содержащими раскрытие следующей информации:

о несоответствии требованиям, установленным Федеральным законом № 213-ФЗ*;

о прекращении договора на ведение реестра согласно требованиям Федерального закона № 39-ФЗ.

Проектом также устанавливаются сроки раскрытия и нахождения указанной информации, а также внесения в неё изменений в свободном доступе.

Предполагаемый срок вступления в силу нормативного акта Банка России – третий квартал 2016 года.

* Ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, может осуществлять только регистратор, соответствующий следующим требованиям:

1) в уставном капитале регистратора отсутствует доля участия нерезидентов (понятие «нерезидент» применяется в настоящем Федеральном законе в значении, установленном Федеральным законом от 10 декабря 2013 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»);

2) регистратор не находится под косвенным контролем нерезидентов;

3) единоличный исполнительный орган, контролер регистратора не имеют гражданства другого государства или не являются лицами без гражданства;

4) система обработки, резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг, имеющаяся у регистратора, расположена на территории Российской Федерации.