

Информационное письмо от 21 января 2019 года

о разъяснении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

В связи с поступающими вопросами профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, о применении отдельных положений Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) Национальная ассоциация участников фондового рынка, Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев и Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» подготовили разъяснения по следующему вопросу:

Вопрос:

Является ли для депозитария обязанностью в соответствии с пунктом 8.6 Базового стандарта оказание депонентам услуги по открытию счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги при наличии волеизъявления наследников, имеющих право общей долевой собственности на ценные бумаги, и при предоставлении наследниками документов, определенных пунктами 8.6.1- 8.6.3 Базового стандарта, либо норма пункта 8.6 Базового стандарта содержит исключительно право депозитария на оказание услуги открытия счета по учету прав общей долевой собственности и ведение учета прав общей долевой собственности и депозитарий вправе отказать депонентам в оказании вышеуказанной услуги?

Просим разъяснить, является ли для депозитария обязанностью на основании п. 8.7 Базового стандарта принимать для целей совершения операции (операций) зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников оформленное в простой письменной форме соглашение о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария? Вправе ли депозитарий в своих документах (Условия, Договор) исключить из оснований для совершения операции по зачислению наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников простую письменную форму соглашения о разделе имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, подписанного в присутствии сотрудника депозитария, оставив только такие основания:

- нотариально заверенное соглашение о разделе имущества, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, либо

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности?

Ответ:

Главой 2 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» установлен перечень счетов депо и иных счетов, которые может открывать депозитарий. При этом законодательство и иные нормативные правовые акты Российской Федерации не устанавливают обязанности для депозитариев в открытии таких счетов. Таким образом, открытие счета депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, описанное в пункте 8.6 Базового стандарта, является правом депозитария, а не обязанностью.

На основании пункта 1 статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Согласно пункту 8.6.3 Базового стандарта депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

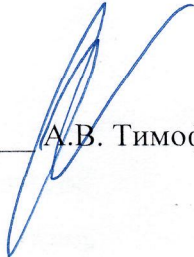
В пункте 8.7 Базового стандарта перечислены документы, которые могут являться основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников. При этом, конкретный перечень документов, которые необходимы для совершения указанных операций, определяется депозитарием в условиях осуществления депозитарной деятельности.

Таким образом, депозитарий вправе установить, что основанием для совершения операции зачисления ценных бумаг на счета депо наследников (помимо поручения, подписанного наследником (если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности), и свидетельства о праве на наследство) является нотариально заверенное соглашение о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, либо решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Процедуры внесения депозитарием записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования определяются

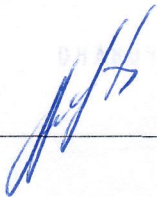
депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности
(клиентским регламентом).

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев

Президент СРО НФА



В.В. Заблочкий

Председатель Правления

ПАРТАД



П.В. Дубонос