

Решение Совета  
директоров Банка России  
от 17.03.2023 "Об  
установлении порядка  
подачи клиентским  
депозитарием поручения о  
принудительном переводе  
учета прав на  
переводимые ценные  
бумаги, а также порядка и  
сроков проведения  
российским депозитарием  
(российским

# регистратором) операций, направленных на перевод учета прав на переводимые ценные бумаги"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ  
ОТ 17 МАРТА 2023 ГОДА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПОРЯДКА ПОДАЧИ КЛИЕНТСКИМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПОРУЧЕНИЯ  
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ УЧЕТА ПРАВ НА ПЕРЕВОДИМЫЕ ЦЕННЫЕ  
БУМАГИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИМ  
ДЕПОЗИТАРИЕМ (РОССИЙСКИМ РЕГИСТРАТОРОМ) ОПЕРАЦИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕВОД УЧЕТА ПРАВ НА ПЕРЕВОДИМЫЕ  
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение:

1. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 5.1 [Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 319-ФЗ):

1.1. Установить следующий порядок подачи российским депозитарием, которому в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на акции российского акционерного общества, облигации, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционные паи российского паевого инвестиционного фонда (далее соответственно - иностранная организация, клиентский депозитарий, переводимые ценные бумаги), поручения о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги российскому депозитарию (центральному депозитарию), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, либо поручения о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги (распоряжения о проведении операции по лицевому счету) держателю реестра, осуществляющему ведение реестра акционеров международной компании (далее - российский регистратор международной компании), если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании (далее - Поручение).

1.1.1. Клиентский депозитарий подает Поручение российскому депозитарию (центральному депозитарию), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, а если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании - российскому регистратору международной компании, в срок, установленный частью 1 статьи 5.1 Федерального закона N 319-ФЗ, в электронной форме с использованием системы электронного документооборота центрального депозитария, а в случае невозможности подачи такого Поручения в электронной форме - на бумажном носителе способом, позволяющим подтвердить его получение.

1.1.2. Поручение должно содержать:

наименование, вид, категорию (тип) переводимых ценных бумаг, присвоенный центральным депозитарием депозитарный код переводимых ценных бумаг и при наличии иные сведения, позволяющие идентифицировать переводимые ценные бумаги;

сведения о количестве переводимых ценных бумаг, равном количеству переводимых ценных бумаг, учитываемых на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытого клиентскому депозитарию в иностранной организации;

наименование иностранной организации (иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом), а также при наличии реквизиты открытого в российском депозитарии счета депо иностранного номинального держателя, на котором учитываются права на переводимые ценные бумаги, а если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании - реквизиты лицевого счета иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом

(далее - лицевой счет иностранного регистратора) или лицевого счета иностранного номинального держателя, открытого иностранной организации в российском регистраторе международной компании;

реквизиты открытого в центральном депозитарии счета депо номинального держателя клиентского депозитария, на который должны быть зачислены переводимые ценные бумаги, а если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании также - реквизиты лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (лицевого счета номинального держателя, открытого центральному депозитарию), открытого в реестре владельцев акций международной компании. Указание в Поручении реквизитов торгового счета депо номинального держателя (раздела торгового счета депо номинального держателя) не допускается;

доступную клиентскому депозитарию в сложившихся обстоятельствах информацию обо всех известных клиентскому депозитарию организациях, в которых учитываются права на переводимые ценные бумаги, включая иностранную организацию, которой открыт счет депо иностранного номинального держателя в российском депозитарии, и реквизитах счетов в таких организациях, на которых учитываются права на переводимые ценные бумаги (в случае, если указанную информацию невозможно включить в Поручение в связи с форматом Поручения и (или) объемом (форматом) такой информации, она направляется отдельным файлом (отдельными файлами) одновременно с направлением Поручения в порядке, определенном подпунктом 1.1.1 настоящего пункта).

1.1.3. Клиентский депозитарий не позднее дня истечения срока подачи Поручений должен подать в центральный депозитарий поручение на зачисление переводимых ценных бумаг в количестве и на счет, указанные в Поручении в соответствии с абзацами третьим и пятым подпункта 1.1.2 настоящего пункта, с указанием реквизитов такого счета.

1.2. Установить следующие порядок и сроки проведения российским депозитарием (центральным депозитарием), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, либо российским регистратором международной компании, если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании, операций, направленных на перевод учета прав на переводимые ценные бумаги.

1.2.1. Если общее количество переводимых ценных бумаг в поданных клиентскими депозитариями Поручениях превышает количество таких ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя (лицевом счете иностранного номинального держателя, лицевом счете иностранного регистратора), операции, направленные на принудительный перевод учета прав на переводимые ценные бумаги, не проводятся.

1.2.2. Российский депозитарий (центральный депозитарий), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, на основании полученного Поручения не позднее 20 рабочих дней со дня истечения срока подачи Поручений осуществляет операции по списанию указанного в Поручении количества

переводимых ценных бумаг с указанного в Поручении счета депо иностранного номинального держателя и осуществляет операции, направленные на их зачисление на указанный в Поручении счет депо номинального держателя, открытый клиентскому депозитарию в центральном депозитарии. Операция по списанию переводимых ценных бумаг со счета депо иностранного номинального держателя осуществляется без поручения лица, которому открыт такой счет.

1.2.3. Российский регистратор международной компании, если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании, на основании полученного Поручения не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока подачи Поручений направляет центральному депозитарию, которому в реестре владельцев акций международной компании открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию), информацию о принятых к исполнению Поручениях с указанием наименования клиентского депозитария, подавшего Поручение, указанных в Поручении количества акций международной компании и реквизитов счета депо номинального держателя, открытого клиентскому депозитарию, в центральном депозитарии.

1.2.4 Российский регистратор международной компании, если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании, на основании полученного Поручения не позднее 20 рабочих дней со дня истечения срока подачи Поручений осуществляет списание указанного в Поручении количества переводимых акций международной компании с указанного в Поручении лицевого счета иностранного номинального держателя (лицевого счета иностранного регистратора) и зачисляет их на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) для последующего их зачисления на счет депо номинального держателя клиентского депозитария, открытый в центральном депозитарии. Операция по списанию переводимых акций международной компании с лицевого счета иностранного номинального держателя (лицевого счета иностранного регистратора) осуществляется без распоряжения лица, которому открыт такой счет.

1.2.5. В случае отсутствия в Поручении сведений, указанных в абзацах 2 - 5 подпункта 1.1.2 настоящего пункта российский депозитарий, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, а если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании - российский регистратор международной компании, отказывает клиентскому депозитарию в проведении операций по принудительному переводу учета прав на переводимые ценные бумаги.

1.2.6. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения операций, направленных на принудительный перевод учета прав на переводимые ценные бумаги, российский депозитарий (центральный депозитарий), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, направляет иностранной организации, которой открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, уведомление о списании переводимых ценных бумаг (с указанием их количества) и указанную в Поручении клиентского депозитария информацию об организациях, в которых учитывались права на

переводимые ценные бумаги.

1.2.7. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения операций, направленных на принудительный перевод учета прав на переводимые акции международной компании, российский регистратор международной компании, направляет иностранной организации, которой открыт лицевой счет иностранного номинального держателя (лицевой счет иностранного регистратора) для учета прав на переводимые акции международной компании, уведомление о списании переводимых акций международной компании (с указанием их количества) и указанную в Поручении клиентского депозитария информацию об организациях, в которых учитывались права на переводимые акции международной компании.

1.2.8. Клиентский депозитарий, на счет депо номинального держателя которого были зачислены переводимые ценные бумаги, не позднее 3 рабочих дней с даты такого зачисления направляет иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, сообщение о прекращении учета переведенных ценных бумаг на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом ему такой иностранной организацией, с указанием их количества и доступной клиентскому депозитарию в сложившихся обстоятельствах информации обо всех известных клиентскому депозитарию организациях, в которых учитывались права на переведенные ценные бумаги, и реквизитах счетов, на которых учитывались права на переведенные ценные бумаги.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух рабочих дней с даты его принятия.

---

Версия #1

Журнал АО создал 17 марта 2023 22:26:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:18