

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ТОВАРНОГО РЫНКА

ПИСЬМО

от 14 января 2019 г. N 55-1-3-3/31

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В соответствии с положениями статьи 39.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организация, в отношении которой было принято такое решение (далее - организация), обязана прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России, и представить в Банк России отчеты об исполнении указанных обязанностей.

Согласно Положению о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, утвержденному Постановлением ФКЦБ России от 10.11.1998 N 46, после аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности организация по указанию депонентов переводит ценные бумаги на лицевые счета в реестр или на счета депо в иных депозитариях либо, при отсутствии указаний депонентов, обязана составить списки депонентов, не направивших ей указания о переводе ценных бумаг (далее - невостребованные ценные бумаги), и направить их в адрес вышестоящих учетных институтов. Вместе с тем, такой порядок прекращения обязательств по депозитарным договорам в части составления списков депонентов не применим к иностранным финансовым инструментам, квалифицированным в качестве ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Закона о рынке ценных бумаг (далее - иностранные ценные бумаги).

В целях минимизации риска неисполнения установленной статьей 39.2 Закона о рынке ценных бумаг обязанности по возврату клиентам имущества в части невостребованных депонентами иностранных ценных бумаг в связи с прекращением осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг лицензируемой деятельности, Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России просит проинформировать профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев, осуществляющих депозитарную деятельность, о возможности заблаговременно предусмотреть в договорах с клиентами/вышестоящими учетными институтами, в том числе иностранными организациями, открывшими организации счет лица, действующего в интересах других лиц, порядок прекращения обязательств по указанным договорам в отношении иностранных ценных бумаг.

Директор
Л.К.СЕЛЮТИНА