



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 14.09.2015 № 55-5-1/2143

на № _____ от _____

Об учете прав на ценные бумаги
ликвидированных депонентов

Ассоциация региональных банков
России (Ассоциация «Россия»)

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3
г. Москва
109074

Уважаемая Алина Владимировна!

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент), рассмотрев обращение Ассоциации региональных банков России от 18.08.2015 № 06/143 (вх. от 19.08.2015 № 234615) (далее - обращение), сообщает следующее.

1 (1, 2 вопросы обращения). В случае получения информации о ликвидации депонента и наличия на счете депо ценных бумаг прекращение договорных отношений с депонентом - юридическим лицом в силу его ликвидации и прекращения правоспособности, не является основанием закрытия счетов депо, открытых такому юридическому лицу, поскольку при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается¹.

По мнению Департамента после получения документов, подтверждающих ликвидацию юридического лица, которому был открыт счет депо владельца ценных бумаг, депозитарию следует осуществить перевод ценных бумаг с данного счета на счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги (в порядке, определенном условиями осуществления депозитарной деятельности).

Принимая во внимание, что основания для учета прав на данные ценные бумаги в системе депозитарного учета отсутствуют (по общему правилу в соответствии со статьей 419 Гражданского кодекса Российской

¹ Пункт 3.6 Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н.

004807

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ
Вх. № 051005
"17" "08" 2015 г.

Федерации (далее – ГК РФ) обязательство прекращается ликвидацией юридического лица), Департамент полагает, что ценные бумаги, принадлежавшие ликвидированному юридическому лицу-депоненту, подлежат списанию в реестр владельцев ценных бумаг (далее – реестр) на счет неустановленных лиц с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

Обращаем внимание на необходимость выполнения требований пункта 3.32 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, об обязанности обеспечения на счете неустановленных лиц хранения всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц. В связи с изложенным рекомендуем, депозитарию при списании ценных бумаг в реестр на счет неустановленных лиц передавать регистратору информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, и о номинальном держателе, осуществлявшем учет прав на такие ценные бумаги.

2. (3 вопрос обращения). Согласно пункту 14 статьи 8² Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», к отношениям депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации. Следовательно, в случае ликвидации депонентов депозитария – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранной юрисдикции, следует руководствоваться порядком, указанным в пункте 1 настоящего письма.

Директор

Л.К. Селютина