ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

25 декабря 2002 г.

N 309

(САЗ 03-3)

Зарегистрировано Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 17 января 2003 г.

Регистрационный N 1963

Во исполнении Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02), приказываю:

1. Утвердить "Положение о депозитарной деятельности" (прилагается).

2. Направить в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на Государственную регистрацию.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль по исполнению настоящего Приказа возложить на Начальника Управления рынка ценных бумаг Государственной службы внешнеэкономических связей и торговли Министерства экономики Черненко Т.А.

МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ЧЕРНЕНКО Е.

г. Тирасполь 25 декабря 2002г.

N 309

Приложение

к Приказу Министра экономики

Приднестровской Молдавской Республики

25 декабря 2002 г. N 309

"Об утверждении Положения

о депозитарной деятельности"

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящее Положение о депозитарной деятельности в Приднестровской Молдавской Республики (далее - Положение) в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02) определяет условия и устанавливает требования к осуществлению депозитарной деятельности, регламентирует общие правила ведения депозитарного учета, а также определяет порядок государственного регулирования и надзора за депозитарной деятельностью.

Настоящее Положение распространяется на все организации осуществляющие депозитарную деятельность на территории Приднестровской Молдавской Республики.

1. Депозитарная деятельность и учетная система на рынке

ценных бумаг

1. Под учетной системой на рынке ценных бумаг понимается совокупность учетных институтов: организаций осуществляющих депозитарную деятельность, Центрального депозитария Приднестровской Молдавской Республики и организаций осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Учетная система на рынке ценных бумаг выполняет функции подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.

2. Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги, осуществляемая в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 32-02) и настоящим Положением.

Лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, именуется депозитарием.

Лицо, пользующееся услугами депозитария, именуется депонентом.

3. Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и удостоверением прав депонентов на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства о хранении.

4. Депозитарная деятельность включает в себя предоставление депонентам услуг, по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

5. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

6. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра, (а также сертификата в случае наличия такового), заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии.

7. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

8. Права на именные ценные бумаги, переданные в депозитарий, не удостоверяются записями в реестре владельцев именных ценных бумаг. При хранении ценных бумаг или учете прав на ценные бумаги в депозитарии в определенный период времени может существовать только одна запись, совершенная депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

9. Депозитарная деятельность включает в себя также обязательное предоставление депоненту в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

10. Депозитарий вправе на основании договора с депонентом оказывать ему также предусмотренные настоящим Положением сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

11. Депонентом депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

12. Депонентами депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.

13. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, другому лицу - попечителю счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

14. Попечителями счетов депонентов, открытых у депозитария, могут выступать лица являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг в соответствии в действующим законодательством.

15. Между попечителем счета и депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам депонента.

16. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся или права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором. У счета депо не может быть более одного попечителя.

17. Каждое поручение, переданное попечителем счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания, поручение, переданное попечителю счета, депонентом. Попечитель счета обязан передавать депоненту отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо депонента, и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в депозитарий. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем которых он является.

18. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

19. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действия попечителя счета, если иное не установлено в договоре между депозитарием и депонентом.

20. Попечитель счета не отвечает перед депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действия депозитария, которые попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

2. Объект депозитарной деятельности

21. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги выпущенные резидентами.

22. Объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства в юрисдикции которого они находятся, и если это не противоречит требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

23. Объектом депозитарной деятельности могут являться:

а) эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения;

б) не эмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством формы и порядка.

3. Условия осуществления депозитарной деятельности

24. Депозитарную деятельность могут осуществлять только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

25. Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением, а также депозитарным договором с клиентом (депонентом).

26. Депозитарий обязан разработать, утвердить и согласовать в исполнительном органе государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, условия осуществления депозитарной деятельности, которые должны содержать сведения, касающиеся:

а) операций, выполняемых депозитарием;

б) порядка действий депонентов и персонала депозитария при выполнении этих операций;

в) оснований для проведения операций;

г) образцов документов, которые должны заполнять депоненты депозитария;

д) образцов документов, которые депоненты получают на руки;

е) сроков выполнения операций;

ж) тарифов на услуги депозитария;

з) процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;

и) порядка предоставления депонентам выписок со счетов;

к) порядка и сроков предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

27. Условия осуществления депозитарной деятельности должны носить открытый характер и представляться по запросам любых заинтересованных лиц.

28. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные депозитарием и согласованные с исполнительным органом государственной власти по проведению политики в области рынка ценных бумаг, являются неотъемлемой частью депозитарного договора с депонентом. Депозитарий обязан уведомлять депонентов обо всех изменениях условий осуществления депозитарной деятельности не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие.

29. Депозитарий также обязан разработать, утвердить и согласовать в исполнительном органе государственной власти по проведению политики в области рынка ценных бумаг внутренние документы, определяющие:

а) порядок совершения операций и документооборота депозитария, включая процедуры отражения во внутренних документах депозитария всех совершаемых операций, порядок обработки документов подразделениями депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

б) правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение ценных бумаг или учет прав на ценные бумаги каждого депонента, а также обособленное хранение ценных бумаг или учет прав на ценные бумаги депонентов и ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию;

в) правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитария, служащими депозитария и третьими лицами в ущерб интересов депонентов;

г) процедуру рассмотрения жалоб и запросов депонентов.

30. В случае совмещения депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, депозитарий обязан заранее уведомлять своих депонентов о таком совмещении. Лицо, намеревающееся стать депонентом депозитария, должно быть уведомлено о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

31. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случае, если депозитарная деятельность осуществляется банком или иной кредитной организацией, депозитарная деятельность должна осуществляться отдельным подразделением юридического лица, для которого указанная деятельность является исключительной. Кроме того, указанное юридическое лицо должно утвердить и соблюдать процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью.

32. Действующим законодательством могут быть установлены дополнительные требования к юридическим лицам, осуществляющим такое совмещение, в целях предупреждения конфликтов интересов.

4. Требования к осуществлению депозитарной деятельности

33. Передача ценных бумаг депонентом депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.

34. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам депонента, иначе как по письменному поручению депонента или уполномоченного им лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

35. На ценные бумаги депонентов, находящиеся в депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам депозитария. При банкротстве депозитария ценные бумаги депонентов не включаются в конкурсную массу.

36. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг клиентов депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг или учет прав на ценные бумаги депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию. В этих целях депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.

37. Депозитарий также обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг или учет прав на ценные бумаги каждого депонента от ценных бумаг других депонентов депозитария, в частности, путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

38. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

39. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов, депозитарные договоры с которыми, не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания депонента.

40. В случае, если депозитарий является депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам и совершенным операциям по ценным бумагам депонентов. Сверка проводится в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

41. Если депозитарий самостоятельно осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг, он обязан иметь специальное хранилище для хранения сертификатов ценных бумаг, отвечающее требованиям установленным действующим законодательством.

42. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам и держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного депозитария, депонентами которых, являются владельцы ценных бумаг.

43. Депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором с депонентом, обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

44. Депозитарий обязан незамедлительно передать депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария путем:

а) перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном депонентом;

б) возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный депонентом.

При этом перевод ценных бумаг депонента в другой депозитарий, указанный клиентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

45. Депозитарий обязан предоставлять депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами депонента, которые хранятся или прав на которые учитываются в депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором.

46. Депозитарий не вправе:

а) приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам депонента, которые находятся на хранении или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия депонента;

б) определять и контролировать направления использования ценных бумаг депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

в) отвечать ценными бумагами депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

г) обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой депозитарию;

д) распоряжаться ценными бумагами депонента без поручения последнего.

47. Депозитарий обязан возместить депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если он не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности депонента. Любое соглашение между депозитарием и депонентом, ограничивающее ответственность депозитария, является ничтожным.

5. Передача ценных бумаг, которые хранятся или права на которые

учитываются в депозитарии

48. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами депонентов только по поручению этих депонентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителя счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии действующим законодательством и настоящим Положением.

49. Основанием для совершения записей по счету депо депонента являются:

а) поручение депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

б) документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги, в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок.

50. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

51. Права на ценные бумаги, которые хранятся или права на которые учитываются в депозитарии считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

52. В целях осуществления депонентами их прав на ценные бумаги депозитарий обязан:

а) принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

б) обеспечивать по поручению депонента в соответствии с депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные депонентом счета депо как в данном депозитарии, так и в любой другой депозитарий.

При этом перевод ценных бумаг депонента в другой депозитарий, указанный депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями действующего законодательства другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;

в) в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

г) обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета депонентов из других депозитариев или от регистратора;

д) обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными или похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

е) обеспечивать по требованию депонента выдачу сертификатов ценных бумаг.

6. Учетная система

53. В целях более эффективного осуществления прав владельцев по принадлежащим им ценным бумагам и обеспечения передачи ценных бумаг, учетные институты могут вступать в договорные отношения, имеющие целью проведение действий по осуществлению прав владельцев по ценным бумагам и передаче ценных бумаг между различными учетными институтами.

54. Открытие депозитарного счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг производится в соответствии с действующим законодательством и не может быть поставлено в зависимость от заключения им договора с регистратором.

55. Депозитарий и регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, не противоречащих действующему законодательству и устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

7. Депозитарный договор

56. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и депозитария при оказании депозитарием депоненту услуг, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением.

57. Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо депонента, осуществления операций по этому счету.

58. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

59. При этом депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

60. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

61. Депозитарный договор должен содержать:

а) однозначное определение предмета договора;

б) порядок передачи депонентом депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами депонента, которые хранятся или права на которые учитываются в депозитарии;

в) обязанности депозитария по выполнению поручений депонента, сроки выполнения поручений;

г) порядок оказания депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;

д) срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право депонента на расторжение договора с депозитарием в одностороннем порядке;

е) порядок и форму отчетности депозитария перед депонентом;

ж) размер и порядок оплаты услуг депозитария.

62. Помимо вышеперечисленных условий депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие действующему законодательству, а также настоящему Положению.

63. При заключении депозитарного договора от депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

64. В случае, если депонентом депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором о междепозитарных отношениях.

65. Если депонентом депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг депонентов депозитария-депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

66. Договор о междепозитарных отношениях помимо условий, указанных в пункте 61, должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных действующим законодательством, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте. При этом депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

67. Договор о междепозитарных отношениях также должен предусматривать обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

68. Депозитарий-депонент обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов и который открыт в другом депозитарии, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо депонента, который открыт в данном депозитарии.

8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

69. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам депозитарий обязан:

а) предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;

б) получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передавать их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

в) передавать эмитенту или регистратору информацию или документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

г) принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

д) при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о депонентах и их ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев:

1) получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

2) передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Сведения, предоставляемые депозитарием, должны соответствовать данным регистров депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и своевременность их передачи.

е) обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

ж) в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

з) обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

9. Сопутствующие услуги депозитария

70. Депозитарий вправе по договору с депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, не противоречащие действующему законодательству, включая:

а) ведение денежных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

б) Ведение валютных и мультивалютных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

в) проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;

г) инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;

д) изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

е) по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

ж) предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

з) отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

и) предоставление депонентам имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

к) предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;

л) содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

м) организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о национальной и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги, консультаций по правилам работы этих систем;

н) оказание иных услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам, согласно действующего законодательства.

10. Конфиденциальность

71. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо депонентов депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

72. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, клиенты, права которых нарушены вправе потребовать от депозитария возмещения причиненных убытков в порядке определенном действующим законодательством.

73. Сведения о счетах депо депонентов могут быть предоставлены только самим клиентам, их уполномоченным представителям, представителям исполнительного органа государственной власти по проведению политики в области рынка ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. Депозитарный учет

74. Ценные бумаги, учитываемые в депозитарии и принадлежащие его депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе депозитария, они учитываются вне основного баланса. Если депозитарий является владельцем части ценных бумаг, им же учитываемых, то денежная оценка этих ценных бумаг отражается в бухгалтерском балансе, а сами ценные бумаги - вне баланса.

75. К материалам депозитарного учета относятся:

а) поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;

б) учетные регистры депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению депозитарных операций;

в) выписки и отчеты - документы депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров депозитария.

76. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг находящихся в депозитарии.

77. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

78. В целях ведения депозитарного учета депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

79. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз - на счете места хранения.

80. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.

81. Учет прав на ценные бумаги депонентов в депозитарии может проводиться следующими способами:

а) открытый способ учета - депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как: номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов;

б) закрытый способ учета - депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом;

в) маркированный способ учета - депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг или удостоверяющих их сертификатов.

82. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого депозитарием.

83. Учетные регистры депозитария организуются в форме анкет или журналов.

а) анкетами называются учетные регистры депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

б) журналами называются учетные регистры депозитария, состоящие из последовательных записей.

84. Депозитарии вправе самостоятельно выбирать форму хранения депозитарных материалов, если она не определена в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок ведения депозитарного учета.

85. В состав материалов депозитарного учета должны быть включены следующие учетные регистры:

а) операционный журнал счета депо;

б) анкета счета депо;

в) анкета депонента;

г) анкета выпуска ценных бумаг;

д) журнал принятых поручений;

е) журнал операций;

ж) журнал отправленных отчетов и выписок.

12. Депозитарные операции

86. Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

87. Различаются три основных класса депозитарных операций:

а) инвентарные - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии;

б) административные - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах;

в) информационные - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

88. Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

89. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

90. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в депозитарий.

91. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

а) клиентские - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо или попечитель счета;

б) служебные - инициатором являются должностные лица депозитария;

в) официальные - инициатором являются уполномоченные органы исполнительной власти;

г) глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

92. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством или соглашением сторон.

93. Информация обо всех поручениях, принятых депозитарием, должна быть занесена в журнал поручений.

94. Информация обо всех исполненных и исполняемых депозитарием операциях должна отражаться в журнале учета операций депозитария.

95. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Обязательной является передача отчета инициатору операции.

96. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ депозитария. Отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

97. Информация обо всех отчетах, переданных депозитарием получателю, должна быть занесена в журнал выдачи отчетов.

98. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения органов исполнительной власти должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

13. Государственное регулирование депозитарной деятельности

99. Контроль со стороны исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг за депозитарной деятельностью осуществляется в следующих формах:

а) регулярного предоставления депозитарием отчетности по депозитарным операциям в исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства;

б) проверок документов депозитария, представленных по запросу исполнительного органа государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг;

в) проверок деятельности депозитария со стороны лиц, уполномоченных исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг.

100. Исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности депозитария.

101. При проведении проверки депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным исполнительным органом государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

102. При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Положения исполнительный орган государственной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг вправе применить к депозитарию меры, предусмотренные действующим законодательством.