



Банк России

**Протокол
заседания Комитета по стандартам по депозитарной деятельности при
Банке России**

г. Москва

от «09» августа 2018 года

№ КДП-10

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по депозитарной деятельности –
Дубин Ю.В.

Члены Комитета по стандартам по депозитарной деятельности:

Власенко В.В., Васильев Ю.А., Зайцева А.А., Кучерявенко А.В.,
Маткова А.С., Кудинова М.О., Зверев К.В., Зализняк Д.В., Егорова С.И.,
Стрельникова Е.В., Хусаинова С.В.

Приглашенные:

Собранина Ю.С., Карпова Е.В., Колосов А.А., Гришкова Н.В.

СЛУШАЛИ:

**1. О пункте 3.3.7 Базового стандарта совершения депозитарием
операций на финансовом рынке (далее - Стандарт)**

(Егорова С.И., Карпова Е.В., Васильев Ю.А., Власенко В.В.)

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 3.3.7 Стандарта депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо депонента на основании подаваемых попечителем счета депо или депонентом поручений и (или) инструкций в случае, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, при условии, что в договоре между депозитарием, депонентом и попечителем, определено, что:

1) при взаимодействии с депозитарием попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия попечителя счета депо и депонента с депозитарием.

2) основанием подачи в депозитарий попечителем счета депо поручения на осуществление депозитарной операции должно являться поручение и (или) инструкция, полученные попечителем счета депо от депонента.

3) условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных депонентом самостоятельно, является подтверждение попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет депонента, возникших до подачи такого поручения.

Данный пункт Стандарта устанавливает перечень условий, которыми должна регулироваться деятельность участников (сторон) правоотношений: депозитария, попечителя счета депо и депонента, но не содержит требований к форме закрепления их взаимных прав и обязанностей (должны ли они быть отражены в одном или нескольких документах). Таким образом, условия, перечисленные в пункте 3.3.7 Стандарта, **могут быть закреплены** как в едином трехстороннем соглашении, заключаемом депозитарием, попечителем счета депо и депонентом, так и в нескольких двусторонних взаимосвязанных соглашениях, заключаемых, например, попечителем счета депо и депонентом, попечителем счета депо и депозитарием, депозитарием и депонентом.

Результаты голосования: за – единогласно;

СЛУШАЛИ:

1. О подпункте 5.3.1.2 пункта 5.3.1 Стандарта

(Зверев К.В., Маткова А.С., Карпова Е.В., Васильев Ю.А., Власенко В.В., Зализняк Д.В)

РЕШИЛИ:

В соответствии с подпунктом 5.3.1.2 Стандарта операции списания и (или) зачисления ценных бумаг по торговым счетам депо проводятся депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Данный подпункт перечисляет способы, которыми возможно проведение каждой отдельной операции списания и (или) зачисления ценных

бумаг. Использование нескольких способов в отношении одной операции не представляется возможным. Вместе с тем, **стандарт не ограничивает право депозитария проводить разные операции списания и (или) зачисления ценных бумаг разными способами** в зависимости от определенных обстоятельств, например, в зависимости от того, каким образом представлена информация об операциях в отчетах (распоряжениях) разных клиринговых организаций (отдельные сделки или нетто-позиции), в зависимости от категорий клиентов и от иных обстоятельств.

Результаты голосования: за – единогласно;

Председатель Комитета по
стандартам по депозитарной деятельности

Ю.В. Дубин

Секретарь Комитета по
стандартам по депозитарной деятельности

А.С. Санфиоров