

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения»

Банк России разработал проект указания «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения» (далее – Проект).

Проект подготовлен в соответствии с полномочиями Банка России, установленными пунктом 3⁷ статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В Проекте решены следующие задачи:

актуализированы тарифы, установленные приказом ФСФР России от 25.12.2012 № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения»;

разработан порядок определения максимальной платы регистратора за проведение операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, в том числе в порядке наследования;

разработано специальное регулирование для операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования;

разработано регулирование максимальной платы за предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра.

Кроме этого, в связи с неприменением с 21 августа 2017 года Постановления ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении

Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»¹, которое в настоящее время предусматривает обязанность регистратора раскрывать прејскурант цен на свои услуги², возникает риск отсутствия соответствующей информации у заинтересованных лиц в случаях, когда тарифы регистратора не являются составной частью правил ведения реестра.

В этой связи Проект вносит изменения в Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, установленный в приложении № 1 к Указанию Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». В частности, Проектом уточнен порядок раскрытия тарифов на услуги держателя реестра.

В связи с принятием Проекта не будет применяться приказ ФСФР России от 25 декабря 2012 года № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения».

Проект распространяет свое действие на держателей реестров.

Предполагается, что Проект вступит в силу во втором полугодии 2018 года.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются Банком России в течение 15 дней со дня размещения Проекта на сайте Банка России в сети Интернет.

¹ Указание Банка России от 27.12.2016 № 4254-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с ведением реестра владельцев ценных бумаг»

² пункт 5.1 Постановления ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»