

**Ñòáí äàðòû
ääíîçèòàðíîé äâyòäëüíîñè**



Âääîî îñè

МАРТА

2002

Содержание

Сборник материалов ПАРТАД

Стандарты депозитарной деятельности

Разработка Стандартов осуществлялась рабочей группой саморегулируемых организаций - ПАРТАД - НАУФОР - НФА с привлечением широкого круга экспертов.

Документ включает в себя основные понятия и принципы организации депозитарной деятельности, порядок взаимодействия с депонентами (их уполномоченными лицами) при оказании депозитарных услуг, внутренние процедуры депозитарного учета и документооборота, а также требования к системе мер защиты информации и снижению рисков депозитарной деятельности. Стандартами предусматривается минимальный объем и качество, которым должна соответствовать профессиональная деятельность депозитариев.

Ведомости ПАРТАД № 3-4, 2002 г.

Данный раздел сборника содержит материалы, посвященные сравнительному анализу стандартов депозитарной деятельности и различных подходов к построению единой учетной системы прав собственности на ценные бумаги (Центрального депозитария).

Сборник материалов ПАРТАД. Стандарты депозитарной деятельности. Ведомости ПАРТАД № 3-4, 2002 г.

© ПАРТАД, 2002 г.

ISBN 5-8348-0002-5

	Νοαί άαδου άίίτσεδαδίίε άυαείίτπòε	5
Раздел 1.	Термины и определения	6
Раздел 2.	Общие положения	11
2.1.	Осуществление депозитарной деятельности	11
2.2.	Объект депозитарной деятельности	11
2.3.	Права и обязанности депозитария	12
2.4.	Ответственность депозитария	14
Раздел 3.	Услуги депозитария	15
3.1	Депозитарные услуги	15
3.2	Сопутствующие услуги	16
Раздел 4.	Порядок взаимодействия с депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	18
4.1.	Клиентский регламент (условия осуществления депозитарной деятельности)	18
4.2.	Депозитарный договор (договор счета депо)	18
4.3.	Междепозитарные отношения	20
4.4.	Полечитель счета депо	20
4.5.	Оператор счета депо	22
4.6.	Распорядитель счета депо.	22
Раздел 5.	Депозитарные операции	23
5.1.	Классификация депозитарных операций	23
5.2.	Основания для совершения депозитарных операций	24
5.3.	Порядок совершения депозитарных операций	26
Раздел 6.	Депозитарный учет	42
6.1.	Общие принципы депозитарного учета	42
6.2.	Особенности депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг	46
6.3.	Основные виды депозитарных проводок	47
6.4.	Материалы депозитарного учета	47
Раздел 7.	Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием	50
7.1.	Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг депозитарием	50
7.2.	Процедура прекращения обслуживания депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.	5
Раздел 8.	Внутренний документооборот депозитария и документы его определяющие	53
8.1.	Внутренние документы депозитария	53
8.2.	Основные положения внутренних документов депозитария	53
8.3.	Порядок обработки документов	55
8.4.	Полномочия по приему, обработке, хранению и последующему использованию документов	56

Раздел 9	Контроль за деятельностью депозитария	57
Раздел 10.	Конфиденциальность и меры защиты информации	58
Раздел 11.	Основные требования к хранению документарных ценных бумаг	59
Раздел 12.	Система мер снижения рисков депозитарной деятельности	60
Раздел 13.	Порядок рассмотрения жалоб обращений и заявлений депонентов и профессиональных участников - контрагентов депозитария	67
Раздел 14.	Прекращение депозитарной деятельности	68

Рекомендовано

Рабочей группой по разработке
единых Стандартов депозитарной деятельности
ПАРТАД, НАУФОР и НФА
(заседание от 10 октября 2002 года)

Утверждено

Советом директоров ПАРТАД
(протокол № 13/2002 от 22.10.2002г.)

Ведомости ПАРТАД

71

Материалы Комитета депозитариев ПАРТАД о Стандартах депозитарной деятельности	71
Концепция создания Центрального депозитария в Российской Федерации	83
<i>Разработана совместно ФКЦБ России, ЦБ России и Минфином России</i>	
О концепции создания Центрального депозитария в Российской Федерации	92
<i>Ремнев А.А., начальник Депозитария Внешэкономбанка, руководитель Комитета депозитариев ПАРТАД</i>	
Концептуальные подходы к организации и развитию единой системы учета и хранения информации о владельцах ценных бумаг	102
<i>Фонд рыночных исследований</i>	

Νοαί ääðòÛ
ääîîτçèòäðîîé ääÿòäëüîîñè

ПАРТАД

2002



Аладдин

Корпоративные решения
для банков и
финансовых компаний

Бэк-офис

Депозитарий
(Сертификат ПАРТАД № Д.003)

Спецдепозитарий ПИФ и НПФ

Паевые фонды

www.systems.ru

سیستمی

СИСТЕМЫ

Раздел 1. Термины и определения

1.1. **Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.2. **Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

1.3. **Именные эмиссионные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

1.4. **Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

1.5. **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.6. **Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

1.7. **Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

1.8. **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.9. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

1.10. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное

в сертификате количество ценных бумаг.

1.11. **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

1.12. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

1.13. **Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

1.14. **Расчетный депозитарий** - Депозитарий, осуществляющий проведение операций по счетам депо Депонентов на основании поручения клиринговой организации, имеющей соответствующую лицензию ФКЦБ России.

1.15. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

1.16. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

1.17. **Депозитарий-депонент** - Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

1.18. **Депозитарий места хранения** - Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

1.19. **Депозитарный договор (договор о счете депо)** - договор об оказании депозитарных услуг.

1.20. **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

1.21. **Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

1.22. **Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих

одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

1.23. **Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.24. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.25. **Счет депо залогодержателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

1.26. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.27. **Междепозитарный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

1.28. **Эмиссионный счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.

1.29. **Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

1.30. **Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

1.31. **Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

1.32. **Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

1.33. **Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

1.34. **Синтетический счет депо** - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

1.35. **План счетов депо** - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

1.36. **Баланс депо** - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

1.37. **Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

1.38. **Инициатор депозитарной операции** - Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

1.39. **Попечитель счета депо** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

1.40. **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.41. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

1.42. **Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.43. **Клиентский регламент** - условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФКЦБ России и настоящих Стандартов и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

1.44. **Внутренний регламент** - совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФКЦБ России и настоящих Стандартов.

Термины и определения, используемые в настоящих Стандартах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением "О депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.