

от 29.05.2014 № 015-55-4/4158

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим депозитарную
деятельность и деятельность
по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес Банка России, доводим до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр), информацию по вопросам, касающимся предоставления информации держателями реестра и номинальными держателями ценных бумаг (приложение к настоящему письму).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

В.В. Чистюхин

**1. По вопросу о лицах, которым может быть предоставлена
конфиденциальная информация**

В соответствии с пунктом 1 статьи 8⁶ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) держатели реестра и депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 2 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг, сведения, указанные в пункте 1 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Так, в частности в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена:

1) судам и арбитражным судам (судьям) в соответствии с пунктом 4 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг;

2) Банку России в соответствии с пунктом 4 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг;

3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг;

4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики в соответствии с пунктом 4 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг;

5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг;

б) нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

7) налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93¹ Налогового кодекса Российской Федерации;

8) арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20³ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

9) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом депозитарии в соответствии с пунктом 3 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг вправе предоставлять сведения, указанные в пункте 1 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг также лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

2. По вопросу о предоставлении информации в отношении ценных бумаг, обремененных правом залога, залогодержателю

Как следует из полномочий залогодержателя, предусмотренных пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации, держатели реестра вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога). Учитывая требования

Закона о рынке ценных бумаг об обеспечении конфиденциальности информации по лицевым счетам и счетам депо, при предоставлении Информации о правах залога, держатели реестра и депозитарии вправе указывать следующее:

1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам (счетам депо) в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

3) номер лицевого счета (счета депо) залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;

5) номер и дата договора о залоге.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон держателя реестра (депозитария).

При этом сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются правилами ведения реестра или условиями осуществления депозитарной деятельности.

3. По вопросу о правовых основаниях для предоставления эмитенту информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо)

В соответствии с пунктом 5 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо) (далее – Информация) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Под требованиями законодательства Российской Федерации, указанными в пункте 5 статьи 8^б Закона о рынке ценных бумаг, следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение Информации.

Таким образом, держатели реестра вправе предоставлять эмитенту Информацию при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая Информация.

Так, в частности, эмитенты вправе запрашивать Информацию в следующих случаях:

1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:

а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах);

б) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 18 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пунктом 2.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденного приказом ФСФР России от 07.02.2008 № 08-5/пз-н;

в) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 26 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», пунктом 2.13 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия, утвержденного приказом ФСФР России от 15.12.2009 № 09-55/пз-н;

г) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 2 статьи 42 Закона об акционерных обществах;

д) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона об акционерных обществах;

е) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона об акционерных обществах;

ж) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Закона об акционерных обществах;

з) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 84³ Закона об акционерных обществах;

и) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 84⁸ Закона об акционерных обществах;

2) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг;

3) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг согласно пункту 2.1.10 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н;

4) для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком России 27.10.2009 № 345-П;

5) для предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица - приобретателя акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 инструкции Банка России от 25.10.2013 № 146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации»;

б) для предоставления выписки из реестра о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного общества в соответствии с пунктом 12 Перечня документов, представляемых российским экспортером в ЗАО «РОСЭКСИМБАНК» для получения гарантии банка-агента (тендерной гарантии, авансовой гарантии, гарантии надлежащего исполнения контрактных обязательств), являющегося приложением 4 к приказу Минфина Российской Федерации от 08.09.2004 № 76н «О перечне документов, представляемых для получения гарантий для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции»;

7) в целях предоставления выписки из реестра акционеров для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно подпункту 4 пункта 3 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для

питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденного приказом Минприроды России от 29.11.2004 № 710.

При этом Закон о рынке ценных бумаг не запрещает предоставлять эмитенту на договорной основе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, не относящиеся к Информации, указанной в пункте 5 статьи 8⁶ Закона о рынке ценных бумаг.

4. По вопросу об осуществлении проверочных действий с целью выявления действительности основания, указанного в запросе эмитента

Закон о рынке ценных бумаг не требует от держателя реестра и номинального держателя осуществлять какие-либо проверочные действия в отношении выявления фактического наличия основания, указываемого эмитентом в запросе или держателем реестра, запрос которого составлен на основании запроса эмитента (пункты 6 и 8 статьи 8³ Закона о рынке ценных бумаг).

Также Закон о рынке ценных бумаг не предусматривает возможности отказа номинальными держателями в предоставлении списка, составленного на определенную дату, предоставляемого держателю реестра либо вышестоящему депозитарию.

5. По вопросу о правовых основаниях для предоставления информации по счетам депо иностранного номинального держателя

Случаи, при которых иностранный номинальный держатель обязан предоставлять информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, предусмотрены пунктами 6, 10

статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг. Так, в частности, такая информация предоставляется:

1) в случаях и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей;

2) для составления списка лиц, составленного на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам.

В соответствии с пунктом 11 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг информация о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования, предоставляется по требованию следующих лиц:

1) эмитентов;

2) судов, арбитражных судов (судей);

3) Банка России;

4) органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.

При этом эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной пунктом 11 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Таким образом, как было отмечено выше (пункт 1.3 настоящего письма), информация, предусмотренная пунктом 11 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг, предоставляется эмитенту при условии наличия в запросе

эмитента соответствующего основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

6. По вопросу о порядке уведомления Банка России о нарушении лицами, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя, требований статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг

Как следует из пункта 7 статьи 8³ Закона о рынке ценных бумаг, в дополнение к списку всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, указанному в пункте 6 данной статьи Закона о рынке ценных бумаг, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Таким образом, в случае, если иностранный номинальный держатель не представил информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 10 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг, вышестоящему депозитарию следует действовать в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 8³ Закона о рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 15 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя обязан уведомлять Банк России о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных данной статьей Закона о рынке ценных бумаг.

Обязанность по направлению вышеуказанных уведомлений в случае непредставления информации лицами, которым открыты соответствующие

счета депо, возникает в момент окончания срока, предусмотренного на предоставление соответствующей информации.

В связи с тем, что Закон о рынке ценных бумаг не предъявляет определенных требований к форме таких уведомлений, исходя из содержания нормы пункта 15 статьи 8⁴ Закона о рынке ценных бумаг, уведомление должно содержать указание на лицо, которым допущено нарушение, и на характер нарушения.