



**НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ**

14 сентября 2017 г. № 379

г. Минск

г. Минск

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности в депозитарии Национального банка Республики Беларусь

На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление Национального банка Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке осуществления депозитарной деятельности в депозитарии Национального банка Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 398 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в депозитарии Национального банка Республики Беларусь";

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 июля 2007 г. № 220 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке проведения депозитарных операций в депозитарии Национального банка Республики Беларусь";

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 21 октября 2008 г. № 343 "О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке проведения депозитарных операций в депозитарии Национального банка Республики Беларусь";

постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 16 февраля 2009 г. № 41 "О внесении дополнения в Инструкцию о порядке проведения депозитарных операций в депозитарии Национального банка Республики Беларусь";

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 мая 2010 г. № 156 ”О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке проведения депозитарных операций в депозитарии Национального банка Республики Беларусь“.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель
Председателя Правления

Т.Ю.Надольный

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

14.09.2017 № 379

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке осуществления
депозитарной деятельности в
депозитарии Национального
банка Республики Беларусь

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в отношении бездокументарных ценных бумаг в депозитарии Национального банка Республики Беларусь (далее – депозитарий), а также особенности работы депозитария с конфиденциальной информацией о депоненте.

2. В настоящей Инструкции:

термин ”электронный документ“ используется в значении, определенном Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года ”Об электронном документе и электронной цифровой подписи“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665);

термин ”условный номер участника расчетов“ используется в значении, определенном Инструкцией о порядке присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. № 472 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.09.2015, 8/30229);

иные термины используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года ”О рынке ценных бумаг“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229).

3. График работы депозитария утверждается распоряжением начальника Главного управления операций на финансовых рынках либо лицом, исполняющим его обязанности (далее – начальник Главного управления операций на финансовых рынках), и размещается на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк) в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный сайт Национального банка).

В исключительных случаях операционный день депозитария продлевается на основании распоряжения начальника Главного управления операций на финансовых рынках, о чем депоненты, по счетам ”депо“ которых будут произведены переводы (списание, зачисление) ценных бумаг в указанное время, уведомляются дополнительно.

4. Информация о размере вознаграждения за оказанные депозитарные услуги размещается на официальном сайте Национального банка.

5. Депозитарий осуществляет контроль за финансовыми операциями с учитываемыми ценными бумагами, денежными средствами, перечисляемыми депонентам в связи с выплатой дохода и (или) их погашения (досрочного погашения), в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

ГЛАВА 2 ОТКРЫТИЕ (ЗАКРЫТИЕ) СЧЕТОВ ”ДЕПО“

6. В депозитарии открываются следующие счета ”депо“:

счет ”депо“ юридического или физического лица;

счет ”депо“ ”Неустановленный владелец“;

накопительный счет ”депо“;

корреспондентский счет ”депо“ НОСТРО.

7. Счет ”депо“ юридического или физического лица открывается:

Национальному банку;

государственным органам;

банкам (резидентам и нерезидентам Республики Беларусь);

небанковским кредитно-финансовым организациям (резидентам и нерезидентам Республики Беларусь);

государственному учреждению ”Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“;

физическим лицам, являющимся работниками Национального банка;

физическим лицам, не являющимся работниками Национального банка,

владеющим ценными бумагами Национального банка;

иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.

Накопительный счет ”депо“ открывается всем юридическим и физическим лицам.

8. Основанием для открытия счета "депо" Национальному банку является распоряжение начальника Главного управления операций на финансовых рынках.

Накопительный счет "депо", счет "депо" "Неустановленный владелец" открываются в соответствии с законодательством.

Корреспондентский счет "депо" НОСТРО открывается автоматически после получения документа центрального депозитария ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – центральный депозитарий), подтверждающего открытие корреспондентского счета "депо" ЛОРО Национальному банку.

9. Открытие счета "депо" юридического лица осуществляется в соответствии с депозитарным договором или депозитарным договором с эмитентом, открытие счета "депо" физического лица – в соответствии с депозитарным договором.

Основанием для заключения депозитарного договора (депозитарного договора с эмитентом) являются заявление юридического или физического лица, указанного в пункте 7 настоящей Инструкции, оформленное согласно приложению 1 или 2 к настоящей Инструкции соответственно, и документы, представляемые для открытия счета "депо" в связи с заключением депозитарного договора (депозитарного договора с эмитентом) в соответствии с законодательством.

Представленные документы рассматриваются депозитарием в течение 5 рабочих дней со дня их получения.

Счет "депо" открывается депозитарием в течение 2 рабочих дней со дня заключения депозитарного договора (депозитарного договора с эмитентом).

10. При открытии счета "депо" присваивается номер согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

11. Закрытие счетов "депо", указанных в пункте 6 настоящей Инструкции, осуществляется в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 3 СТРУКТУРА СЧЕТОВ "ДЕПО"

12. Счет "депо" юридического или физического лица, накопительный счет "депо", счет "депо" "Неустановленный владелец" являются пассивными счетами "депо", корреспондентский счет "депо" НОСТРО – активным счетом "депо".

13. В рамках пассивного счета "депо" могут быть открыты разделы счета "депо" согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

В случае необходимости в рамках пассивного счета "депо" могут быть открыты иные разделы, не указанные в части первой настоящего пункта, которым присваивается номер, состоящий из кода (2 знака) и при необходимости идентификатора (неограниченное количество знаков).

14. В рамках корреспондентского счета "депо" НОСТРО автоматически открываются разделы, соответствующие разделам, открытым на

корреспондентском счете "депо" ЛОРО Национального банка, после получения уведомления от центрального депозитария об их открытии на корреспондентском счете "депо" ЛОРО Национального банка или в день первого зачисления ценных бумаг на новый раздел.

ГЛАВА 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

15. Переводы (списание, зачисление) ценных бумаг по счетам "депо" депонентов производятся на основании поручений "депо" и иных документов, предусмотренных законодательством, полученных от депонентов и (или) лиц, определенных законодательством.

Обмен между депонентами, за исключением Национального банка, и депозитарием документами на бумажном носителе по форме, предусмотренной законодательством, и (или) в виде электронного документа осуществляется в соответствии с депозитарным договором (депозитарным договором с эмитентом).

Карточка с образцами подписей (далее – карточка) на бумажном носителе, оформленная в соответствии с законодательством, представляется депонентом не позднее первого представления поручения "депо", за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда карточка не требуется. Свидетельствование подлинности подписей на карточке осуществляется работником депозитария, уполномоченным распоряжением Председателя Правления Национального банка, или лицами, предусмотренными законодательством.

Переводы ценных бумаг по инициативе депонента – Национального банка осуществляются на основании поручений "депо", оформленных в виде электронного документа и подписанных работником депозитария, уполномоченным распоряжением Председателя Правления Национального банка, и иных документов в случаях, предусмотренных законодательством.

16. В случае возникновения у депонентов технических неполадок и (или) наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих осуществить перевод ценных бумаг с использованием электронного документа, депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг по счетам "депо" депонентов на основании поручений "депо" депонентов, представленных на бумажном носителе.

17. В случае совершения операции по переводу (списание, зачисление) ценных бумаг согласно поручению "депо" на бумажном носителе в документы дня депозитария помещается первый экземпляр поручения "депо", содержащий подпись инициатора перевода ценных бумаг, заверенный подписью исполнителя, осуществившего перевод ценных бумаг, и штампом депозитария с указанием даты исполнения.

18. Выписки о состоянии счетов "депо", об операциях по счетам "депо" (разделам счетов "депо"), реестры владельцев ценных бумаг формируются в

соответствии с законодательством и передаются депонентам в сроки и случаях, предусмотренных депозитарным договором (депозитарным договором с эмитентом), на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Документы на бумажном носителе заверяются подписью составившего их работника депозитария и штампом депозитария с указанием даты исполнения. Депозитарным договором (депозитарным договором с эмитентом) может быть предусмотрено включение в указанные документы дополнительной информации.

Выписки по собственному счету "депо" Национального банка и счету "депо" эмитента – Национального банка предоставляются в электронном виде или на бумажном носителе:

в управление бухгалтерского учета банковских операций Главного управления бухгалтерского учета и отчетности, Главное финансово-экономическое управление в установленные сроки;

в Главное управление внутреннего аудита по мере необходимости.

Выписки могут включать в себя информацию о доле Национального банка в уставном фонде эмитента акций.

19. В случаях и порядке, установленных законодательством и условиями выпуска ценных бумаг, депоненту перечисляются денежные средства, полученные для погашения и (или) выплаты дохода по принадлежащим ему ценным бумагам.

20. Оборотная ведомость и баланс "депо" формируются депозитарием в электронном виде с периодичностью, установленной законодательством.

21. Баланс депозитария подлежит предоставлению в центральный депозитарий по форме и в сроки, предусмотренные законодательством.

22. При формировании оборотной ведомости и баланса на бумажном носителе документы заверяются подписями составившего их работника депозитария и работника депозитария, уполномоченного распоряжением Председателя Правления Национального банка, и скрепляются печатью депозитария.

23. Ежедневно в депозитарии осуществляется резервное копирование оперативных баз данных. Электронные документы и связанная с электронным документооборотом протокольная информация хранятся в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕПОНЕНТЕ

24. Ответственными за предоставление и обеспечение сохранности конфиденциальной информации о депоненте являются заместитель Председателя Правления Национального банка, направляющий деятельность Главного управления операций на финансовых рынках, начальник Главного

управления операций на финансовых рынках и его заместители, а также работники депозитария (далее – уполномоченные работники).

25. Уполномоченные работники получают доступ к конфиденциальной информации о депоненте, хранящейся в программном комплексе, обеспечивающем ведение депозитарного учета, в объеме, позволяющем осуществлять их должностные обязанности.

26. Конфиденциальная информация о депоненте может быть предоставлена только лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством. При предоставлении документа, содержащего конфиденциальную информацию о депоненте, на бумажном носителе работнику государственного органа, юридического лица, физическому лицу либо его представителю на втором экземпляре документа указываются данные, предусмотренные законодательством, которые затем уполномоченным на то работником Главного управления секретариата Правления вносятся в поле "Краткое содержание" регистрационно-контрольной карточки документа в автоматизированной подсистеме документационного обеспечения управления ДИС-Дело.

27. Конфиденциальная информация на бумажных носителях и в электронном виде хранится в порядке, аналогичном порядку хранения документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, в течение срока, предусмотренного законодательством.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
осуществления депозитарной
деятельности в депозитарии
Национального банка
Республики Беларусь

Присвоен номер счета "депо"
Номер операции по операционному журналу _____

” ____ “ _____ г. Исполнитель

(подпись) (фамилия, инициалы)

Депозитарию Национального банка Республики Беларусь

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА "ДЕПО"

(для юридического лица)

Данные о заявителе:

(полное наименование)

(место нахождения)

(УНП)

Просим открыть счет "депо" для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав.

Для открытия счета представлены следующие документы:

” ____ “ _____ г. _____
(подпись уполномоченного лица заявителя)

М.П.

Приложение 3
к Инструкции о порядке
осуществления депозитарной
деятельности в депозитарии
Национального банка
Республики Беларусь

СТРУКТУРА НОМЕРА СЧЕТА "ДЕПО"

| Наименование счета "депо" | Номер счета "депо" | |
|--|--------------------|-------------------|
| | Код | Порядковый номер |
| Счет "депо" собственный (Национального банка) | 0 | 00001 |
| Счет "депо" эмитента | 2 | от 00001 до 99999 |
| Счет "депо" владельца ценных бумаг – юридического лица | 3 | от 00001 до 99999 |
| Счет "депо" владельца ценных бумаг – физического лица | 4 | от 00001 до 99999 |
| Накопительный счет "депо" | 5 | от 00001 до 99999 |
| Корреспондентский счет "депо" НОСТРО | 6 | 00001 |
| Счет "депо" "Неустановленный владелец" | 8 | 00001 |

РАЗДЕЛЫ СЧЕТА "ДЕПО", ОТКРЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ПАССИВНОГО СЧЕТА "ДЕПО"

| Наименование раздела счета "депо" | Назначение | | |
|---|--|-----|---|
| | | Код | И |
| Основной | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, принадлежащих депоненту на праве собственности, в случаях, если на ценные бумаги не установлены какие-либо ограничения на проведение операций | 00 | отсутствует |
| Блокировано Национальным банком Республики Беларусь | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, переведенных для получения кредитов Национального банка под залог ценных бумаг | 03 | условный представивш и перечисл получение депозитария, "депо" участ |
| Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Национального банка Республики Беларусь | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, переданных в залог Национальному банку в обеспечение ломбардных кредитов Национального банка | 04 | условный м залогодателя депозитария, "депо" зало (извещение) ломбардного |
| Блокировано в залоге под кредиты овернайт Национального банка Республики Беларусь | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, переданных в залог Национальному банку в обеспечение кредитов овернайт Национального банка | 06 | условный м залогодателя депозитария, "депо" зало (извещение) кредита овер |
| Ценные бумаги в залоге, у залогодателя | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, переданных в залог (при заключении договора залога, предусматривающего нахождение ценных бумаг у залогодателя) | 07 | наименовани расчетов) зал код депозита залогодержат (распоряжени залог ценных |
| Ценные бумаги в залоге, у залогодержателя | для фиксации информации о количестве ценных бумаг, принятых в залог (при заключении договора залога, предусматривающего передачу заложенных ценных бумаг залогодержателю) | 08 | наименовани расчетов) зал код депозита залогодателя |

| Наименование раздела счета "депо" | Назначение | Код | И |
|---|--|-----|--|
| | | | (распоряжение залог ценных бумаг) |
| Блокировано для торгов на фондовой бирже | для фиксации информации о количестве ценных бумаг депонентов депозитария, которые могут быть отчуждены во время торгов в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – фондовая биржа). Оператором раздела является фондовая биржа | 09 | отсутствует |
| Блокировано по аресту | для фиксации информации о количестве арестованных ценных бумаг, распоряжение которыми владельцу запрещено на основании акта уполномоченного органа | 13 | наименование расчетов) деп (6 знаков) 15 знаков осуществляет |
| Ценные бумаги к размещению | для фиксации информации о количестве ценных бумаг на счете "депо" эмитента до их размещения | 14 | отсутствует |
| Ценные бумаги, выкупленные эмитентом | для фиксации информации о количестве ценных бумаг на счете "депо" эмитента, выкупленных эмитентом для последующей реализации либо выполнения иных операций, предусмотренных законодательством | 15 | отсутствует |
| Блокировано по заявке инвестора | для фиксации информации о количестве зарезервированных за инвестором облигаций Национального банка на основании предложения о приобретении облигаций (заявки) инвестора | 16 | наименование расчетов) ин |
| Блокировано по предписанию о приостановлении биржевых торгов | для учета ценных бумаг, в отношении которых республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, вынесено предписание о приостановлении биржевых торгов. Списание с данного раздела или разблокирование ценных бумаг возможно только в случаях, предусмотренных законодательством | 17 | отсутствует |
| Ценные бумаги к погашению | для учета ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения либо выполнения иных операций, предусмотренных законодательством | 18 | отсутствует |
| Ценные бумаги у комиссионера | для учета ценных бумаг, находящихся у профессионального участника рынка ценных бумаг в связи с исполнением поручений комитента по договору комиссии | 19 | отсутствует |