



Заместителю Председателя
Банка России

В.В. Чистюхину

Исх. № 580 от 26 марта 2020 года

О пакете антикризисных мер в отношении
регистраторов в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой
в Российской Федерации

Уважаемый Владимир Викторович!

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» направляет Вам предложения по формированию пакета антикризисных мер в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, касающиеся деятельности регистраторов. Предложения сформированы по итогам рассмотрения Комплекса мер по поддержке рынка коллективных инвестиций, разработанного Банком России, и ознакомления с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

1. Предусмотреть возможность официально отменить прием акционеров в городах, где введен карантин. При этом не должно применяться лицензионное требование по присутствию регистратора в определенном количестве регионов.

В настоящее время регистраторы не могут отменить приём, так как автоматически нарушается лицензионное требование о регионах присутствия. И если какой - либо регистратор, входящий в СТАР, закроет приём, но при этом не будет разрешения Банка России, регистраторы, входящие в СТАР, перестанут соответствовать лицензионным требованиям.

2. Предусмотреть возможность на время чрезвычайной ситуации не принимать почтовые отправления.

Также на данный период предусмотреть возможность отправки регистратором документов в случаях, когда предусмотрено личное обращение к регистратору, иными возможными способами.

3. Рассмотреть возможность перенесения сроков проведения уже утвержденных собраний на более поздний срок - после прекращения карантина.

Также в случае, если эмитент произвел рассылку сообщений и бюллетеней, в которых предусмотрена форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров), предусмотреть возможность изменить форму проведения собрания на заочную, опубликовав об этом сообщение в сети Интернет.

4. Временно не предоставлять отчетность по ОКУД 0420401 в связи с замещениями должностных лиц, кроме генерального директора.

5. Выплату дивидендов и иных выплат осуществлять только банковским переводом. Почтовые переводы исключить до окончания карантинных мер.

6. Предусмотреть возможность продления срока предъявления требований о выкупе ценных бумаг.

На сегодняшний день подача требований о выкупе ведет к массовому посещению клиентов офисов регистратора.

7. Увеличить сроки на проведение операций в реестре и предоставление информации зарегистрированным лицам до 5 рабочих дней.

8. Увеличить установленный срок для отправки ответов на запросы ЦИК.

9. На выходную неделю (30 марта – 3 апреля 2020 года) приходится срок сдачи ряда форм отчетности (по состоянию на 29.02.2020). Для регистраторов это: 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»; 0420411 «Отчет о доходах и расходах»; 0420412 «Информация об обязательствах дебиторов и обязательствах перед кредиторами»; 0420413 «Расчет собственных средств».

Предоставлено «послабление» по формам 0420410 и 0420411. Однако без этих форм невозможно сделать расчёт собственных средств, по которому сроки предоставления остались прежними.

Также предлагается рассмотреть возможность увеличения сроков сдачи отчетности по формам 0420415 «Отчёт профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам» и 0420420 «Отчёт регистратора».

10. Не применять п.2.1.5 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», связанный с обеспечением нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

С уважением,

Президент



В.В. Заблоцкий

