

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

г. Москва

28 марта 2019 г.

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (далее - ПАРТАД), в лице Председателя Совета директоров ПАРТАД П.М. Ланскова, и Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (далее – НФА), в лице Президента СРО НФА В.В. Заблоцкого, вместе именуемые Стороны

- исходя из стремления способствовать развитию существующей инфраструктуры рынка ценных бумаг и рынка коллективных инвестиций, путем продвижения инициатив и защиты интересов различных категорий участников учетной системы российского финансового рынка на основе взаимного уважения, равенства, законности, открытости, добросовестности, надежности и выгоды;
- признавая объективную потребность участников учетной системы в использовании механизмов саморегулирования как для продвижения технологических инноваций на финансовом рынке, так и для определения правил их системного применения, а также для соблюдения стандартов профессиональной деятельности;
- учитывая необходимость разумного сочетания усилий Сторон в вышеуказанных сферах с целью повышения эффективности своей деятельности в интересах членов обеих Сторон, а также в целях исключения конфликта интересов между участниками рынка коллективных инвестиций с инвестиционными и контрольными полномочиями;
- констатируя, что сотрудничество Сторон, направленное на создание условий для внедрения современных технологий в сфере учета прав собственности на ценные бумаги и контроля за институтами коллективного инвестирования, будет способствовать эффективной реализации целей и задач, связанных с созданием благоприятных условий для функционирования российского финансового рынка, в том числе в части защиты прав и законных интересов инвесторов

подписали настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Настоящий Меморандум представляет собой договоренности Сторон по запуску процесса формирования в 2019 году стратегического партнерства Сторон, итогом которого будет взаимодополнение их компетенций, складывающихся на основе объективно существующего потенциала Сторон, в интересах всех участников учетной системы российского финансового рынка. Стороны пришли к соглашению о неприменимости к настоящему Меморандуму положений статьи 429 ГК РФ о предварительном договоре.

2. Стороны договорились о следующем распределении приоритетных направлений деятельности по итогам формирования стратегического партнерства Сторон к 1 января 2020 года:

- НФА осуществляет функции развития профессиональной деятельности участников учетной системы российского финансового рынка, в частности, базовых и иных стандартов, подготовку необходимой участникам рынка документации, а также взаимодействие с регулирующими финансовыми рынками государственными органами в целях представления интересов учетных институтов;

- ПАРТАД осуществляет разработку и внедрение информационных технологий в деятельность учетных институтов и стандартизацию их применения, а также методологическую поддержку участников рынка по различным аспектам их деятельности.

3. Стороны пришли к соглашению, что необходимым элементом для реализации п. 2 настоящего Меморандума является членство в каждой из них регистраторов и специализированных депозитариев, ныне состоящих только в одной из Сторон, с использованием института ассоциированного членства, что даст возможность участия указанных учетных институтов в профильных рабочих органах каждой из Сторон.

4. Стороны обеспечивают для учетных институтов, являющихся их членами на 1 января 2019 г. льготные условия ассоциированного членства в период 2019 года.

5. Стороны в 2019 г. организуют совместную работу по унификации внутренних стандартов, регламентирующих профессиональную деятельность специализированных учетных институтов (регистраторов и специализированных депозитариев), а также для целей разработки новых стандартов СРО в соответствии с требованиями Банка России.

6. В целях координации деятельности Сторон по реализации положений настоящего Меморандума, Стороны создают Координационный совет, функционирование которого осуществляется в порядке, определенном Сторонами.

7. Настоящий Меморандум представляется на согласование коллегиальным органам управления каждой из Сторон.

Председатель Совета
директоров ПАРТАД

Президент СРО НФА

П.М. Лансков

В.В. Заблоцкий

