



**Гарант**  
Группа компаний

# **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ И РЕГИСТРАТОРОВ**

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЦФА 2022»**

**ЕСАУЛКОВА Т.С.**

**8-9 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, Г. ПСКОВ**

# Совмещение лицензий депозитария и регистратора

Существует запрет  
на открытие регистратором  
в реестре акционеров  
лицевого счета номинального  
держателя в отношении  
себя лично



# Открытие счетов НДС в реестрах акционеров ПАО

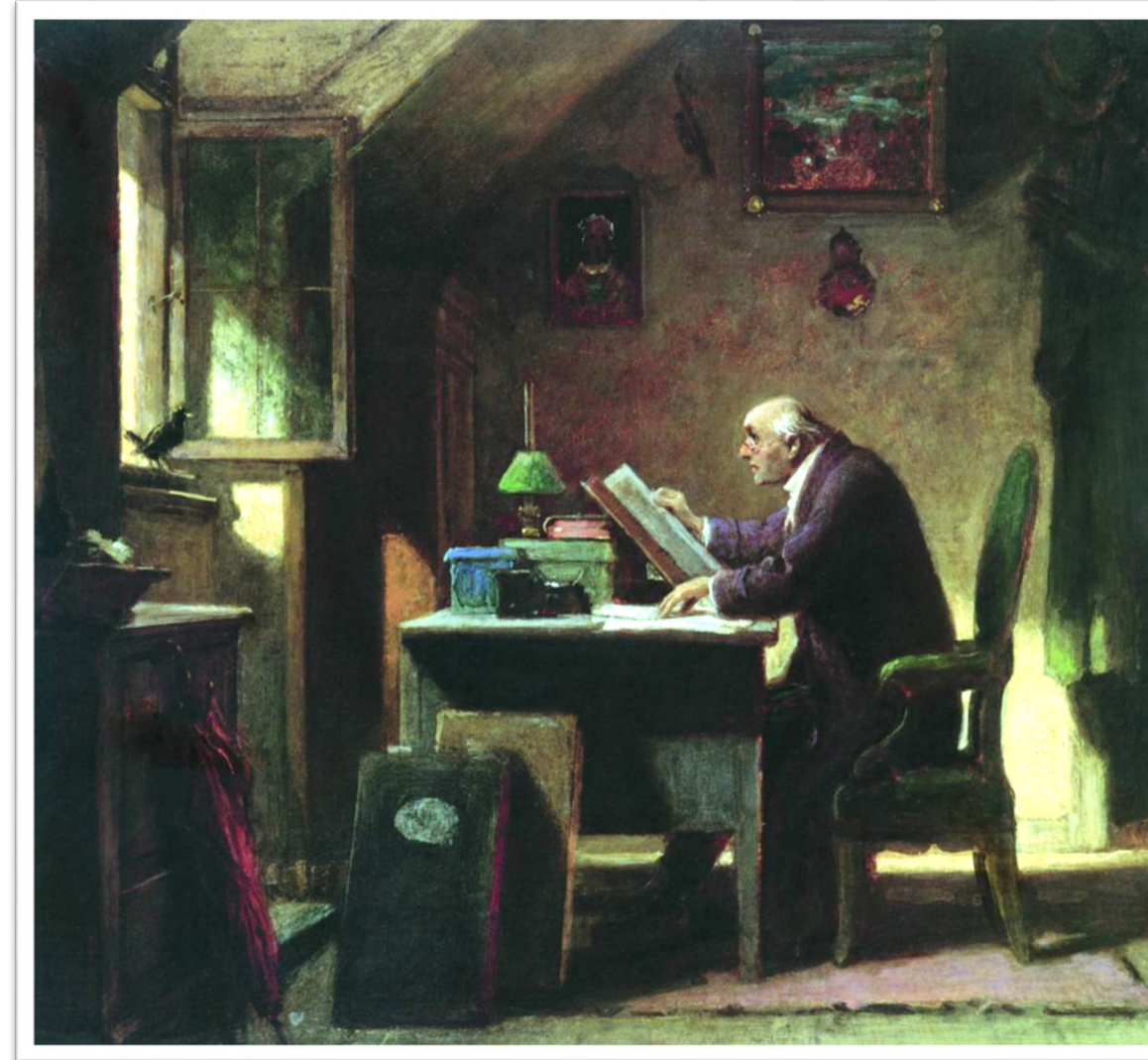
Необходимо разрешить открытие лицевых счетов номинального держателя в реестрах акционеров ПАО иным номинальным держателям, кроме центрального депозитария





# Развитие аутсорсинга учета и отчетности ПИФ

- 1. Услуги по ведению учета и составлению отчетности и иных документов в соответствии с положениями ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями нормативных актов Банка России;**
- 2. Услуги по подготовке данных для ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством.**



# Развитие аутсорсинга иных функций

- ✓ Аутсорсинг функций управления рисками в УК
- ✓ Аутсорсинг юридической поддержки, особенно в части ЗПИФ
- ✓ Аутсорсинг функций специального внутреннего контроля согласно 115-ФЗ
- ✓ Разработка Политики управления конфликтом интересов УК и ее актуализация
- ✓ Разработка Правил инсайда и сопутствующих документов УК и их актуализация
- ✓ Ведение бухгалтерского учета самой УК



# Хранение движимого имущества (1)








# Хранение движимого имущества (2)

## ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

- ✓ **Добавить в ст.39 156-ФЗ:**  
*Обязанность УК хранить золото в хранилище, отвечающем требованиям Банка России и федерального законодательства*
- ✓ **Добавить в ст.43 156-ФЗ:**  
*Третья подпись Специализированного депозитария на расходных документах*
- ✓ **Добавить в пункт 3.5 Положения 474-П:**  
*Исключение для хранения драгоценных металлов в специализированном депозитарии*



# Получение первичных документов напрямую СД

-  Банковские выписки
-  Отчеты Брокера
-  Отчеты Биржи





# Электронное голосование для УК ЗПИФ

- ✓ E- voting для голосования на общих собраниях владельцев инвестиционных паев
- ✓ E- voting для голосования на инвестиционных комитетах



# ЛКА по «новому положению № 13-65/пз-н»

Регистратор должен предоставлять ВСЕМ зарегистрированным лицам ВСЕХ эмитентов следующую информацию посредством личного кабинета зарегистрированного лица (под которым в Проекте понимается закрытая часть информационного ресурса регистратора, право доступа к которой имеется только у указанного зарегистрированного лица):

- ✓ об открытии лицевого счета/отказе
- ✓ о проведении операции по лицевому счету/отказе

Вступает в силу с 01.04.2023 г.





# Углеродные единицы

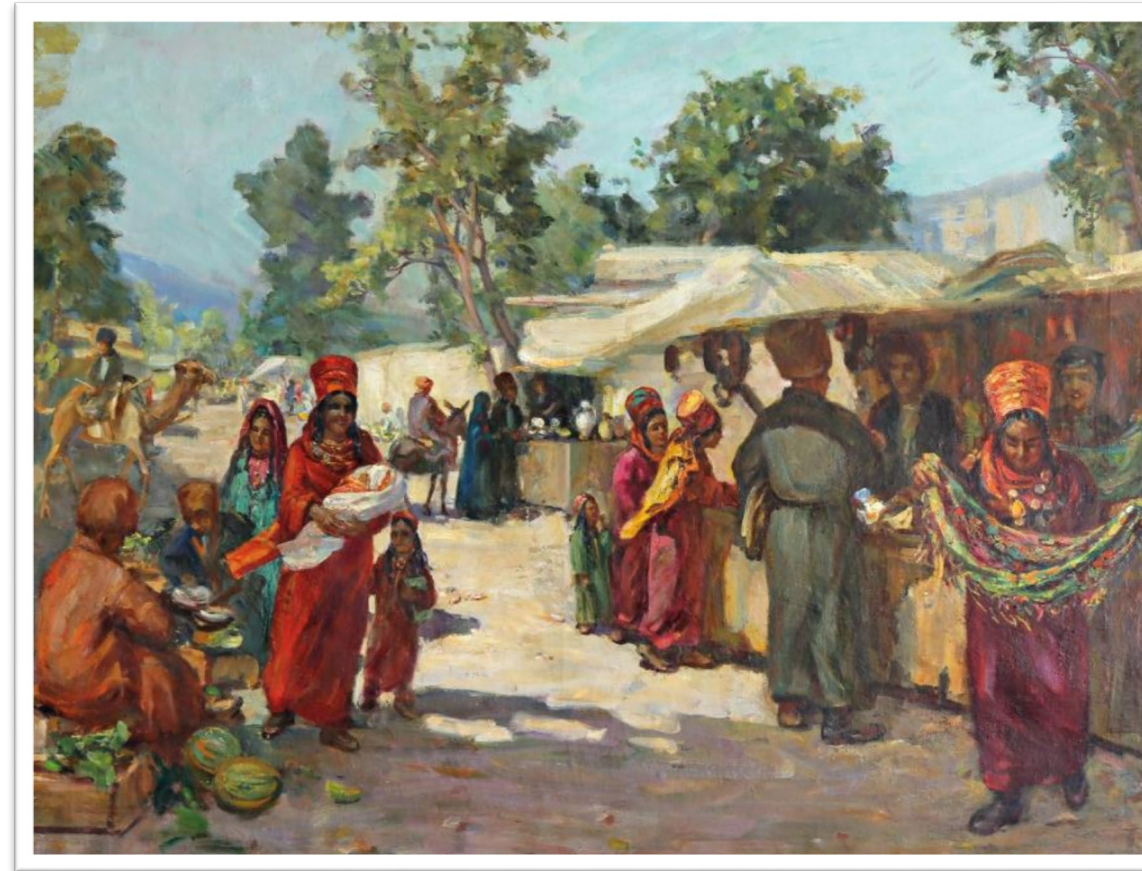
1. Определен порядок ведения реестра углеродных единиц
2. Определено лицо, осуществляющее функции оператора реестра углеродных единиц
3. Утвержденная концепция не предполагает пока привлечение к учету углеродных единиц ни регистраторов, ни депозитариев





# Выход на восточные рынки

Поиск возможностей для открытия клиентских счетов в новых юрисдикциях



# Стратегия голубого океана (Blue Ocean Strategy)

Инновационный способ создания новых рынков и возможностей для развития бизнеса, где нет конкуренции. Такие рынки дают компании возможность значительного роста доходов и прибыли за счет продажи новых продуктов и услуг с высокой маржинальностью. Создание голубых океанов выгодно компании, клиентам и обществу.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Гарант  
Группа компаний

Работаем, чтобы восхищать Вас!

