

Исх. № 349 от 27 мая 2020 года

Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с обращениями организаций-членов НАУФОР, осуществляющих депозитарную деятельность, просим разъяснить порядок применения Указания Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 4373-У).

В соответствии с требованиями пункта 2 Указания № 4373-У минимальный размер собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, рассчитывается с применением коэффициента  $a_i$ , значения которого определены Приложением к Указанию № 4373-У.

В строке 5 таблицы, содержащейся в Приложении к Указанию № 4373-У, значение коэффициента  $a_i$  для иностранной организации, включенной в перечень, установленный Указанием Банка России от 22.06.2016 № 4050-У «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых депозитариі вправе открывать счета для учета их прав на представляемые ценные бумаги при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок, а также в которых депозитариі вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации» (далее – Указание № 4050-У), определено как «0».

Однако, Указание № 4050-У утратило силу с 01.01.2020 года в связи с изданием Указания Банка России от 11.11.2019 № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитариі на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой

депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации» (далее – Указание № 5311-У).

Просим подтвердить правомерность применения значения «0» коэффициента  $a_i$  для иностранных организаций, одновременно соответствующих критериям, установленным подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 Указания № 5311-У.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев