

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О ценных бумагах и
производных финансовых инструментах, предназначенных для
квалифицированных инвесторов»

Банк России разработал проект указания Банка России «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – Проект) в соответствии с предусмотренным пунктом 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» полномочием по определению ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Проект подготовлен в целях защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с ограничениями на распоряжение иностранными ценными бумагами и реализацию прав по ним в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц.

Проект подготовлен взамен Указания Банка России от 09.01.2023 № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

Проектом предусмотрено изменение подхода к признанию ценных бумаг предназначенными для квалифицированных инвесторов, в соответствии с которым такими ценными бумагами будут являться иностранные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, эмитентами которых (лицами, обязанными по которым) являются лица, зарегистрированные в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза, или сами указанные иностранные государства, и обязательное централизованное хранение которых (централизованный учет прав на которые) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по которым, осуществляется организацией, зарегистрированной в Российской Федерации или указанном иностранном государстве, и выплаты по которым передаются только

организациями, зарегистрированными в Российской Федерации или в указанных государствах.

Проект подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку Проекта, является Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

Предложения и замечания к Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: proshinaa01@cbr.ru с 7 августа 2024 года по 20 августа 2024 года включительно.