



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент инфраструктуры
финансового рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

От 02.06.2020 № 55-7-1/891
на от

Личный кабинет

НАУФОР

ИНН: 7712088223

О порядке применения Указания Банка
России от 11.05.2017 № 4373-У

Департамент инфраструктуры финансового рынка (далее – Департамент), рассмотрев обращение НАУФОР от 27.05.2020 № 349 (вх. от 28.05.2020 № 201485), сообщает следующее.

В соответствие с требованиями пункта 2 Указания Банка России от 11.05.2017 № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг» (далее – Указание № 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 депозитарию вправе открывать счета для учета их прав на представляемые ценные бумаги при

осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок, а также в которых депозитарии 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».

С 1 января 2020 года компетенция Банка России на утверждение перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ и пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) заменена компетенцией на установление нормативным актом Банка России критериев, которым должна удовлетворять иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в целях эмиссии российских депозитарных расписок или публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации.

В связи с этим с 1 января 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 11.11.2019 № 5311-У «О критериях, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав депозитария 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 по тексту – Указание № 5311-У), а Указание № 4050-У утратило силу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ и пунктом 9 статьи 51¹ Федерального закона № 39-ФЗ с 1 января 2020 года соответствующей целям, установленным статьями 27⁵⁻³ и 51¹ Федерального закона № 39-ФЗ, признается

иностранная организация, удовлетворяющая критериям, установленным Указанием № 5311-У.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь принципом преемственности регулирования расчета минимального размера собственных средств, под иностранной организацией, поименованной в строке 5 Приложения к Указанию № 4373-У, после вступления в силу Указания № 5311-У следует понимать иностранную организацию, соответствующую критериям, установленным подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 Указания № 5311-У.

Следует также отметить, что Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28.11.2019 № 5333-У¹ формируется перечень иностранных организаций, которые соответствуют критериям, установленным Указанием № 5311-У.² Указанный перечень носит информационный характер, и при выборе соответствующей организации необходимо руководствоваться критериями, предусмотренными Указанием № 5311-У.

Первый заместитель директора

О.Ю. Шишлянникова

В.В. Ломакина
(495) 771 99 99 *7-47-80

¹ «О порядке формирования Банком России перечней иностранных организаций (иностранных бирж), предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 27.5-3 и пунктом 4 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

² Перечень размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Реестры»