

Информационное письмо Банка России от 19.07.2021 N ИН-06-59/52 "Об отдельных видах финансовых инструментов"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 19 ИЮЛЯ 2021 Г. N ИН-06-59/52

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В целях защиты прав и интересов инвесторов и поддержания доверия к финансовому рынку Российской Федерации Банк России рекомендует следующее.

1. Организаторам торговли на основании пункта 6 [статьи 14 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" отказывать в допуске к организованным торгам ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых

зависят <1> от изменения одного или нескольких из следующих показателей:

<1> В соответствии с условиями их выпуска, содержащимися в решении о выпуске указанных ценных бумаг или в документе, составленном в соответствии с личным законом иностранного эмитента и содержащего данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными бумагами иностранного эмитента.

1.1. курсов цифровых валют;

1.2. цен на иностранные цифровые права, в том числе утилитарные цифровые права, возникшие в инвестиционных платформах, организованных в соответствии с иностранным правом, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом;

1.3. цен на цифровые права, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей;

1.4. цен договоров, в том числе являющихся иностранными финансовыми инструментами, предусматривающих одну или несколько из следующих обязанностей:

обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения показателей, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.5 и 1.6 настоящего пункта, либо обязанность стороны или сторон договора передать другой стороне активы, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.6 настоящего пункта, либо заключить договор, соответствующий признакам, указанным в настоящем подпункте;

обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать активы, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.6 настоящего пункта, либо заключить договор, соответствующий признакам, указанным в настоящем подпункте;

обязанность одной стороны передать активы, указанные в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.6 настоящего пункта, другой стороне не ранее третьего дня после заключения договора, а также обязанность другой стороны принять и оплатить указанные активы;

1.5. индекса, рассчитываемого исходя из показателей, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.4 и 1.6 настоящего пункта;

1.6. цен на ценные бумаги, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых зависят <2> от изменения одного или нескольких из показателей, указанных в подпунктах 1.1 - 1.5 настоящего пункта.

<2> В соответствии с условиями их выпуска, содержащимися в решении о выпуске указанных ценных бумаг или в документе, составленном в соответствии с личным законом иностранного эмитента и содержащего данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными бумагами иностранного эмитента.

2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг воздерживаться от предложения клиентам - физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, приобретать ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего информационного письма, и (или) заключать договоры, указанные в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего информационного письма.

3. Управляющим компаниям воздерживаться от включения в состав паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), инвестиционные паи (акции) которых не ограничены в обороте:

3.1. активов, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего информационного письма;

3.2. ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, указанных в пункте 1 настоящего информационного письма;

3.3. договоров, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего информационного письма.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А.ШВЕЦОВ

