

<Письмо> Банка России от
16.08.2021 N ИН-015-59/63
"О применении
Федерального закона от
11.06.2021 N 192-ФЗ "О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты РФ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 16 АВГУСТА 2021 Г. N ИН-015-59/63

О ПРИМЕНЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 11.06.2021 N 192-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В связи с возникающими вопросами Банк России информирует кредитные и некредитные финансовые организации о позиции Банка России по применению отдельных положений [Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 192-ФЗ).

1. Ограничения, предусмотренные частями 8 - 14 статьи 11 Закона N 192-ФЗ, не применяются к сделкам по приобретению ценных бумаг, договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершаемым (заключаемым) управляющим за счет клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее - неквалифицированный инвестор), в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

2. Ограничения, предусмотренные частями 8 - 15 статьи 11 Закона N 192-ФЗ, применяются к сделкам по приобретению ценных бумаг, договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершаемым (заключаемым) по поручению неквалифицированного инвестора и за его счет в рамках договоров о брокерском обслуживании, заключенных как до, так и после вступления в силу Закона N 192-ФЗ.

3. Под ценными бумагами иностранных эмитентов в пункте 7 части 8 статьи 11 Закона N 192-ФЗ понимаются в том числе иностранные ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

4. Под инвестиционными паями открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, указанными в пункте 4 части 8 статьи 11 Закона N 192-ФЗ, понимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании.

5. Под совершением соответствующей сделки для целей применения части 11 статьи 11 Закона N 192-ФЗ понимается совершение кредитной или некредитной финансовой организацией до 01.01.2020 с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет сделки по приобретению ценных бумаг, выпуск которых имеет тот же международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) или регистрационный (государственный регистрационный, идентификационный) номер, что и ценные бумаги, которые приобретаются по такой же сделке, совершаемой после вступления в силу Закона N 192-ФЗ.

6. Норма части 11 статьи 11 Закона N 192-ФЗ применяется в совокупности с иными нормами Закона N 192-ФЗ, в том числе в совокупности с нормой части 12 статьи 11 Закона N 192-ФЗ. Таким образом, заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и указанных в части 12 статьи 11 Закона 192-ФЗ, запрещено до 01.04.2022 вне зависимости от факта заключения таким инвестором или за его счет до 01.01.2020 соответствующего договора.

Исключения из установленного частью 12 статьи 11 Закона N 192-ФЗ запрета в отношении сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 [статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон N 39-ФЗ), предусмотрены частью 13 статьи 11 Закона N 192-ФЗ. Норма части 11 статьи 11 Закона N 192-ФЗ к указанным сделкам не применяется.

7. Для целей применения части 13 статьи 11 Закона N 192-ФЗ под зависимостью размера дохода по облигациям от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ, понимается такая ситуация, при которой размер дохода по облигациям в денежном выражении на дату регистрации выпуска облигаций неизвестен хотя бы по одному из предусмотренных условиями выпуска облигаций периодов, за который выплачивается процент (купон) по облигациям, и может быть различным в случае наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ.

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

Заместитель
Председателя Банка России
В.В.ЧИСТЮХИН

Версия #1

Журнал АО создал 16 августа 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20