

Решение Совета
директоров Банка России
от 27.09.2023 "О
требованиях к
деятельности
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих
депозитарную
деятельность, в части
учета прав на ценные
бумаги иностранных
эмитентов и расчета

минимального размера собственных средств"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2023 года

О ТРЕБОВАНИЯХ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЧАСТИ
УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И РАСЧЕТА
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Совет директоров Банка России 27 сентября 2023 года принял решение:

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 [Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ) установить до 31 декабря 2023 года включительно следующие временные требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - депозитарии), в части учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов и в части расчета минимального размера собственных средств.

1.1. Депозитарий при учете прав на представляемые ценные бумаги в соответствии с пунктом 3 [статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (далее - Закона N 39-ФЗ) и учете прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, помимо учета прав на указанные ценные бумаги в иностранной организации, осуществляющей учет

прав на ценные бумаги (далее - иностранная организация), соответствующей критериям, установленным Указанием Банка России от 11.11.2019 N 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", вправе осуществлять такой учет на счете лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария), в иностранной организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ и не включенное в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 N 430-р "Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц", или местом учреждения которой является Государство Катар (далее при совместном упоминании - дружественный иностранный депозитарий), при одновременном соблюдении депозитарием следующих условий:

информирование депонента депозитария о рисках учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в таком дружественном иностранном депозитарии;

соблюдение требований, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего решения - в отношении депозитария, не являющегося кредитной организацией и (или) расчетным депозитарием;

соблюдение требований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего решения - в отношении депозитария, являющегося расчетным депозитарием (за исключением расчетного депозитария, являющегося кредитной организацией).

1.2. В случае учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественном иностранном депозитарии депозитарий, не являющийся кредитной организацией и (или) расчетным депозитарием, при расчете минимального размера собственных средств в целях применения коэффициента a_i , предусмотренного пунктом 2 Указания Банка России от 11.05.2017 N 4373-У "О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг" (далее - Указание N 4373-У), использует значение коэффициента a_i , равное "0,1".

1.3. В случае учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественном иностранном депозитарии расчетный депозитарий (за исключением расчетного депозитария, являющегося кредитной организацией), при расчете минимального размера собственных средств в целях применения коэффициента a_i , предусмотренного пунктом 2 Указания N 4373-У, использует значение коэффициента a_i , равное "0".

1.4. При учете ценных бумаг иностранных эмитентов на счете депозитария, депозитарий должен обеспечить учет таких ценных бумаг на счете, режим которого не предусматривает использование учитываемых на таком счете ценных бумаг по усмотрению третьих лиц,

включая иностранную организацию, открывшую такой счет.

2. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Версия #1

Журнал АО создал 27 сентября 2023 22:15:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:18