



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 22 » ноября 2021 г.

г. Москва

№ 5997-У



**Об установлении требований к лицу, у которого
хранится предмет обеспечения или которое является держателем
предмета обеспечения в интересах сторон договора либо осуществляет
учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом обеспечения,
действующему в интересах других лиц, в целях применения статьи 51⁸
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»**

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 51⁸ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5181) устанавливает требования к лицу, у которого хранится предмет обеспечения или которое является держателем предмета обеспечения в интересах сторон договора, заключенного на условиях генерального соглашения (единого договора), обязательным условием заключения которого является предоставление обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения, либо осуществляет учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом обеспечения, действующему в интересах других лиц,

в целях применения статьи 51⁸ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1. Лицо, у которого хранится предмет обеспечения, предусмотренный статьей 51⁸ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – предмет обеспечения), или которое является держателем предмета обеспечения в интересах сторон договора, заключенного на условиях генерального соглашения (единого договора), обязательным условием заключения которого является предоставление обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения (далее – договор), либо осуществляет учет прав на ценные бумаги, являющиеся предметом обеспечения, действующее в интересах других лиц (далее – держатель предмета обеспечения), должно одновременно соответствовать следующим требованиям.

1.1. Держатель предмета обеспечения является одним из следующих лиц:

кредитной организацией, имеющей кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

иностранным банком (иностранной кредитной организацией), имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством;

депозитарием либо иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае если предметом обеспечения являются ценные бумаги).

1.2. Держатель предмета обеспечения не является в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434) аффилированным лицом какой-либо из сторон договора.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина