



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 11 » ноября 2019 г.

№ 5311-У

г. Москва



**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**

На основании пункта 3 статьи 27⁵⁻³ и абзаца второго пункта 9
статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») настоящее Указание устанавливает критерии, 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.

1. 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 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 при совместном упоминании – организация), должна одновременно соответствовать следующим критериям.

1.1. Местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.2. Организация является членом Ассоциации

глобальных кастодианов (Association of Global Custodians) или Ассоциации финансовых рынков Европы (Association for Financial Markets in Europe), за исключением случаев ассоциированного членства организации в указанных ассоциациях, либо одним из следующих лиц, указанных в части 2 статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411):

международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам;

лицом, которое в соответствии со своим личным законом является центральным депозитарием и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 октября 2019 года № 28) вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 июня 2016 года № 4050-У «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых депозитарии 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», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 года
№ 42815.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина