

ПРОЕКТ

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2024 г.

№ ____-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

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 27.5-3 и абзаца второго пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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, счет депозитария) должна одновременно соответствовать следующим критериям:

1.1. Местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) являющееся членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), или Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), или Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Африке (ГАФИЛАТ), или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), или Евразийской группы (ЕАГ), или Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), или Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), или Группы надзорных органов международных финансовых центров (ГНМФЦ).

1.2. Организация должна:

являться одним из следующих лиц, указанных в части 2 статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях»: 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 либо клиринг по результатам таких торгов;

либо в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги по счету депозитария и (или) обеспечивать хранение сведений, позволяющих идентифицировать владельца ценных бумаг, в иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом является центральным депозитарием и (или) регистратором.

1.3. В соответствии с личным законом организации ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депозитария, не подлежат включению в конкурсную массу организации в случае признания ее несостоятельной (банкротом).

1.4. Организация должна оказывать депозитарию, учет прав которого на ценные бумаги такая организация осуществляет на счете депозитария, услуги, связанные с осуществлением прав, удостоверенных указанными ценными бумагами.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2024 года № ___) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Требования настоящего Указания не распространяются на организацию, осуществляющую учет прав депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, в части учета прав на представляемые ценные бумаги, зачисленные на такой счет до дня вступления в силу настоящего Указания.

Требования настоящего Указания не распространяются на иностранную организацию, осуществляющую 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, в части учета прав на указанные ценные бумаги, зачисленные на такой счет до дня вступления в силу настоящего Указания (далее – публично размещаемые

(обращаемые) ценные бумаги), и в части учета прав на ценные бумаги, зачисленные на такой счет после вступления в силу настоящего Указания в связи с осуществлением прав по публично размещаемым (обращаемым) ценным бумагам.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 11 ноября 2018 года № 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»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2019 года, регистрационный № 56784.