

ПРОЕКТ

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2024 г.

№ ____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 11 мая 2017 года № 4373-У**

На основании статьи 76.4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Внести в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»¹ следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 3 после слов «для ипотечных сертификатов участия - оценочную стоимость по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате расчета величины X» дополнить словами «; для закладных – сумма обязательства, обеспеченного ипотекой, указанная в подпункте 6 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

1.2. В пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Применение коэффициента a_i , значение которого зависит от размера собственных средств депозитария (строки 6 - 8 таблицы приложения к настоящему Указанию), осуществляется на основании расчета собственных средств депозитария (за исключением депозитария, являющегося кредитной организацией), раскрытого в соответствии с Указанием Банка России

¹ Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года № 46943.

от 2 августа 2023 года № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»² (далее - Указание Банка России № 6496-У), по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего предыдущему по отношению к месяцу, в котором рассчитывается величина X, или на основании информации о размере собственных средств, полученной от такого депозитария, по состоянию на указанный календарный день.»;

в абзаце четвертом слова «расчет собственных средств депозитария не раскрыт в соответствии с Указанием Банка России № 3921-У или» исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

ценные бумаги, в отношении которых рассчитывается величина X, учитываются на счете иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и входящей в группу лиц с депозитарием, открытым в иностранной организации, соответствующей критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

1.3. Абзац пятый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«При этом в случаях, указанных в абзацах первом - третьем настоящего пункта, положения абзаца четвертого пункта 4 настоящего Указания в части применения коэффициента a_i , равного 0,5 в случае, когда арбитражным судом принято решение о введении в отношении депозитария одной из процедур банкротства, не применяются.».

1.4. В Приложении к Указанию Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»:

² Зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2023 года № 75881.

графу 2 строки 1 дополнить словами «, иностранная организация, являющаяся регистратором в соответствии с ее личным законом, иностранный эмитент, который в соответствии со своим личным законом осуществляет ведение реестра владельцев своих ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг)»;

графу 2 строки 4 дополнить словами «или централизованный учет прав на ценные бумаги (в отношении этих ценных бумаг)»;

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции:

«Иностранная организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

графу 2 строки 9 после слов «или строке 10» дополнить словами «или строке 11»;

дополнить строкой 11 следующего содержания:

«

11.	Иностранная организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 и абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по состоянию на 31 декабря 2024 года (в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет в указанной иностранной организации до 31 декабря 2024 года, и ценных бумаг, зачисленных на такой счет после 31 декабря 2024 года в связи с осуществлением прав по ценным бумагам, зачисленным на такой счет до 31 декабря 2024 года)	0
-----	---	---

»;

дополнить строкой 12 следующего содержания:

«

12.	Депозитарий, осуществляющий хранение закладных	0
-----	--	---

».

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.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина