

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

«__» _____ г.

№ ____ - У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**«О требованиях к ценным бумагам,
с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и
сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг»**

Настоящее Указание на основании части пятой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 493; 2014, № 52 (часть I), ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2669) устанавливает требования к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

1. При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) банк с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки с ценными бумагами, соответствующими следующим требованиям:

ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является сам банк с базовой лицензией, за исключением случаев, в которых такие ценные бумаги являются предметом сделок, совершаемых по поручению (распоряжению) клиента банка с базовой лицензией;

облигации, эмитентами которых являются лица, акции которых включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России;

облигации, выпуску (эмитенту) которых присвоен уровень кредитного рейтинга не ниже значения «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

ценные бумаги, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации денежно-кредитной политики, размещаемые и обращаемые среди кредитных организаций;

ипотечные ценные бумаги;

неэмиссионные ценные бумаги, которые не подлежат допуску к организованным торгам (за исключением векселей);

векселя, выданные лицами, акции которых включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и (или) облигации которых соответствуют требованиям, установленным в абзаце четвертом настоящего пункта. В случае если условие о включении в котировальный список ценных бумаг и (или) о соответствии облигаций лица, выдавшего вексель, абзацу четвертому настоящего пункта перестает соблюдаться, операции и сделки банка с базовой лицензией с такими векселями осуществляются в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта;

облигации, находящиеся в собственности банка с базовой лицензией или принятые им в обеспечение по обязательствам, если такие облигации

перестали соответствовать требованиям абзацев третьего и (или) четвертого настоящего пункта, но включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России;

облигации, находящиеся в собственности банка с базовой лицензией или принятые им в обеспечение по обязательствам, если такие облигации перестали соответствовать требованиям абзацев третьего и (или) четвертого настоящего пункта (в течение одного года с даты раскрытия организатором торгов или кредитным рейтинговым агентством соответствующей информации на своих сайтах);

ценные бумаги, находящиеся в собственности банка с базовой лицензией или принятые им в обеспечение по обязательствам, исключенные организатором торгов, в капитале которого участвует Банк России, из котировального списка первого (высшего) уровня (в течение одного года с даты раскрытия организатором торгов соответствующей информации на своем сайте).

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

Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 27.11.2018 № 4979-У «О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2018 года № 53056.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг»

Банк России подготовил проект указания «О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Проект) в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью пятой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках). Проект является новой редакцией Указания Банка России № 4979-У¹.

Проект разработан в целях дальнейшего совершенствования пропорционального банковского регулирования и установления требований в отношении ценных бумаг, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.

Проект устанавливает требования к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией могут совершать операции и сделки (в дополнение к требованиям, предусмотренным в части пятой статьи 24 Закона о банках).

При подготовке Проекта было учтено мнение профессионального сообщества о необходимости расширения периметра инвестиционной деятельности банков с базовой лицензией и, соответственно, перечня инструментов, в которые банки с базовой лицензией могут инвестировать. Одновременно Банком России были сохранены консервативные регулятивные подходы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости банков с базовой лицензией и ограничение принятия повышенного уровня рисков.

В соответствии с положениями Проекта банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки с собственными ценными бумагами, ценными бумагами, эмитируемыми Банком России в целях реализации денежно-кредитной политики, ипотечными ценными бумагами, неэмиссионными ценными бумагами и иными. Согласно Проекту банкам с базовой лицензией разрешается осуществлять операции и сделки с

¹ Указание Банка России от 27.11.2018 № 4979-У «О требованиях к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Указание Банка России № 4979-У).

облигациями эмитентов, акции которых включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, а также с облигациями иных эмитентов при условии, что выпуску облигаций (эмитенту) присвоен уровень кредитного рейтинга не ниже значения «ruAA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства (далее – КРА) АО «Эксперт РА» либо «AA-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации КРА АКРА (АО). Проект также предусматривает расширение возможностей по совершению операций и сделок банков с базовой лицензией с векселями.

В отношении отдельных ценных бумаг, в том числе облигаций, которые перестают соответствовать установленным требованиям в период нахождения в портфеле банка с базовой лицензией, предусмотрена возможность совершать операции и сделки в течение определенного переходного периода.

Согласно Проекту, со дня вступления его в силу признается утратившим силу Указание Банка России № 4979-У.

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения, влекущих необоснованные расходы для банков.

Срок подготовки Проекта IV квартал 2021 года.

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 13 июля 2021 года по 26 июля 2021 года.

Ответственное за подготовку Проекта структурное подразделение Банка России – Департамент банковского регулирования.