

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

« ____ » _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам,
в которых центральный депозитарий вправе размещать
денежные средства**

1. На основании статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;

№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), пункта 3 статьи 28 и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) Банк России устанавливает следующее.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства на корреспондентские счета и во вклады (депозиты), должны соответствовать следующим требованиям:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (далее - страновые оценки) «0», «1», или в странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (для целей настоящего Указания используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, размещенная на соответствующем сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее - развитые страны), и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один кредитный рейтинг, присвоенный одним из кредитных рейтинговых агентств, на уровне не ниже установленного Советом директоров Банка России и информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки «0», «1», или в развитых странах и иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Fitch Ratings» или «S&P Global Ratings» либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и уполномоченными иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков осуществлять деятельность в целях выполнения заключенных меморандумов о взаимопонимании и (или) иных соглашений между Банком России и иностранным национальным банком или иностранным регулятором финансовых рынков.

2. Если иностранный банк имеет кредитные рейтинги разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings», «S&P Global Ratings» и (или) «Moody's Investors Service», то в качестве рейтинга принимается наивысший кредитный рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У «О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24578, 9 сентября 2014 года № 34001, 10 декабря 2014 года № 35118.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина