

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2019 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 критериях, которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав депозитария на иностранные ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации

1. Настоящее Указание 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; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27,

ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53 (часть I), ст. 8440) (далее – Федеральный закон «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 критерии, которым должна соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав депозитария на иностранные ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации.

2. 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 депозитария на иностранные ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц, в случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации (далее при совместном упоминании – иностранная организация) должна одновременно соответствовать следующим критериям:

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

2.2. Иностранная организация является членом Ассоциации глобальных кастодианов (Association of Global Custodian) или Ассоциации финансовых рынков Европы (Association for Financial Markets in Europe), за исключением случаев ассоциированного членства, либо международной централизованной

системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии со своим личным законом является центральным депозитарием и (или) осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках.

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

4. 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 года № 42815.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина