

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е

«__» _____ 2022 г.

№ _____

г. Москва

О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться (договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться) физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 3, пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52 ст. 7772; 2020, № 31, ст. 5065) определяет ценные бумаги, сделки с которыми могут совершаться (договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться) физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором.

1. Сделки с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», могут совершаться физическим лицом или за его счет только если указанное физическое лицо является квалифицированным инвестором в связи с тем, что оно является лицом, указанным в пункте 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признано квалифицированным инвестором в порядке, установленном Банком России на основании пункта 7 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – физическое лицо, являющееся квалифицированным инвестором),

за исключением:

1.1. облигаций с ипотечным покрытием.

1.2. облигаций, являющихся государственными ценными бумагами Российской Федерации.

1.3. облигаций, отвечающих одновременно следующим признакам:

в решении о выпуске облигаций предусмотрена обязанность их эмитента по требованию владельца облигации до истечения срока ее погашения приобрести облигацию по цене не менее 100 % от ее номинальной стоимости.

размер годового процента (купона) по облигации в соответствии с решением о выпуске облигаций составляет не менее 2/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату подписания эмитентом решения о выпуске облигаций.

кредитный рейтинг выпуска облигаций (при отсутствии кредитного рейтинга выпуска облигаций – кредитный рейтинг их эмитента) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 31, ст. 4430).

2. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаемые не на организованных торгах могут заключаться с физическим лицом или за его счет, только если указанное физическое лицо является квалифицированным инвестором.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина