

**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