

Сводная таблица замечаний и предложений по 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», поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Автор замечаний или предложений (наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (адрес электронной почты, телефон))	Решение	Пояснение
1	2	3	4	5	6
1	Абз. 3, 9, 11 пункта 1 проекта указания	1. Исключить из проекта 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» положения об обязательном участии Банка России в	Физическое лицо	Не учтено	Требования к ценным бумагам, предусмотренные абзацами 3, 9, 11 пункта 1 проекта указания Банка России, основываются на требованиях части пятой статьи 24 Закона о банках <sup>1</sup> . В соответствии с указанной нормой при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг банк с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный

<sup>1</sup> Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

		<p>капитале организатора торгов.</p> <p>2. Рекомендовать Банку России провести консультации с Федеральной антимонопольной службой на предмет соответствия проекта указания Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».</p>		<p>список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России. Данное требование к организатору торгов было установлено Федеральным законом № 92-ФЗ<sup>2</sup>.</p> <p>Кроме того, Банк России исходит из необходимости обеспечения финансовой устойчивости банков с базовой лицензией и ограничения принимаемых ими рисков. Предусмотренные проектом указания Банка России требования, в том числе требования к уровню листинга и организатору торгов, направлены на создание условий для осуществления банками с базовой лицензией инвестиционной и иной деятельности на рынке ценных бумаг только с высоколиквидными финансовыми инструментами высокого качества.</p> <p>На основании изложенного предложение об исключении из проекта нормативного акта положения об участии Банка России в капитале организатора торгов не может быть поддержано. Также отмечаем, что согласно пункту 14.6 Положения Банка России № 602-П<sup>3</sup> нормативный акт Банка России издается Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, иным органом (иной организацией), если такое согласование является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации или</p>
--	--	---	--	--

<sup>2</sup> Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>3</sup> Положение Банка России от 22.09.2017 № 602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России».

					если нормативный акт Банка России содержит положения межотраслевого значения. В этой связи полагаем, что привлечение к рассмотрению настоящего проекта нормативного акта Федеральной антимонопольной службы не требуется.
2.	Абз. 4 пункта 1 проекта указания	Изложить в следующей редакции: «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: - 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	ООО «Бланк банк» 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1	Не учтено	В соответствии с частью четвертой статьи 3 Федерального закона № 222-ФЗ <sup>4</sup> в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено использование кредитных рейтингов органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России, для российских объектов рейтинга применяются кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. На основании указанной нормы в проекте нормативного акта используются значения национальных рейтинговых шкал для Российской Федерации кредитных рейтинговых агентств (КРА) АО «Эксперт РА» и АКРА (АО). Дополнительно сообщаем, что соответствующие подходы широко используются Банком России в рамках регулирования сегментов финансового рынка, например, при установлении уровней кредитного рейтинга для целей инвестирования

<sup>4</sup> Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

		шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) либо эквивалентных рейтингов международных рейтинговых агентств (S&P Global Ratings, Moody's Investors Service, Fitch Ratings)».			пенсионных накоплений и пенсионных резервов в активы центральных контрагентов <sup>5</sup> .
--	--	---	--	--	--

---

<sup>5</sup> Решение Совета директоров Банка России от 23 июля 2021 / [http://www.cbr.ru/press/pr/?file=27072021\\_140057dsd27072021\\_120550.htm#highlight=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%7C%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82](http://www.cbr.ru/press/pr/?file=27072021_140057dsd27072021_120550.htm#highlight=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%7C%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82)