

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «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»

Банк России разработал проект указания Банка России «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» (далее – Проект).

Компетенция Банка России на разработку Проекта установлена пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ и абзацем вторым пункта 9 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), в редакции Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Закон № 514-ФЗ).

Целью Проекта является реализация указанных выше компетенций Банка России и приведение действующей нормативной базы Банка России в

соответствие с внесёнными в Закон о рынке ценных бумаг изменениями. Согласно указанным выше изменениям с 1 января 2020 года Банк России должен утверждать критерии, которым должны соответствовать иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, для целей, предусмотренных пунктом 3 статьи 27⁵⁻³ и пунктом 9 статьи 51¹ Закона о рынке ценных бумаг в редакции Закона № 514-ФЗ.

Согласно действующей в настоящее время редакции Закона о рынке ценных бумаг, к компетенции Банка России относится утверждение перечней иностранных организаций. Данная компетенция реализована в Указании 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» (далее – Указание № 4050-У). Со дня вступления в силу Проекта Указание № 4050-У признается утратившим силу.

Проект распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность.

Срок вступления в силу Проекта планируется синхронизировать со вступлением в силу Закона № 514-ФЗ (1 января 2020 года).

Замечания и предложения по Проекту принимаются в срок до 9 июля 2019 года (включительно) по адресу: proskuryakovaan@cbr.ru

Ответственное структурное подразделение: Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка.