



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

**УКАЗАНИЕ**

«27» сентября 2024 г.

№ 6866-У



**О внесении изменений  
в Указание Банка России  
от 11 мая 2017 года № 4373-У**

На основании статьи 76<sup>4</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 сентября 2024 года № ПСД-30):

1. Внести в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг»<sup>1</sup> следующие изменения:

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2017 года, регистрационный № 46943, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 2 апреля 2018 года № 4761-У (зарегистрировано Минюстом России 23 апреля 2018 года, регистрационный № 50864).

1.1. В абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «; для иных» заменить словами «; для закладных – сумму обязательства по возврату основной суммы долга по требованиям, составляющим ипотечное покрытие, по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате расчета величины X, либо при отсутствии информации об указанной сумме обязательства – сумму обязательства, обеспеченную ипотекой, указанную в подпункте 6 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; для иных».

1.2. В пункте 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Применение коэффициента  $a_i$ , значение которого зависит от размера собственных средств депозитария (строки 6–8 таблицы приложения к настоящему Указанию), осуществляется на основании отчетности о расчете собственных средств депозитария (за исключением депозитария, являющегося кредитной организацией), раскрытой в соответствии со строкой 21 приложения к Указанию Банка России от 2 августа 2023 года № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»<sup>1</sup> (далее – отчетность о расчете собственных средств), по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего предыдущему по отношению к месяцу, в котором рассчитывается величина X, или по решению депозитария, осуществляющего расчет минимального размера собственных средств, – на основании информации о размере собственных средств, полученной им от такого депозитария (далее – информация о размере собственных средств депозитария), по состоянию на указанный календарный день.»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2023 года, регистрационный № 75881.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«ценные бумаги, в отношении которых рассчитывается величина  $X$ , учитываются на счете иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и входящей в группу лиц с депозитарием, открытым в организации (иностранной организации), соответствующей критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup> и абзацем вторым пункта 9 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);».

1.3. Абзац четвертый пункта 4<sup>1</sup> признать утратившим силу.

1.4. Дополнить пунктом 4<sup>2</sup> следующего содержания:

«4<sup>2</sup>. В случае если на дату применения значения коэффициента  $a_i$  депозитарий осуществляет хранение закладных и является депозитарием, указанным в строках 7 и 8 таблицы приложения к настоящему Указанию, для определения  $P_{ij}$  таких закладных в отношении указанного депозитария применяется значение коэффициента  $a_i$ , указанное в строке 12 таблицы приложения к настоящему Указанию.

Значение коэффициента  $a_i$ , равное 0,5, применяется в отношении лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в случае если на дату применения значения коэффициента  $a_i$ :

у депозитария, осуществляющего расчет минимального размера собственных средств, отсутствуют доступ к отчетности о расчете собственных средств и информация о размере собственных средств депозитария;

расчет собственных средств (капитала) депозитария, являющегося кредитной организацией, не размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информация о размере собственных средств не получена в соответствии с абзацем

третьим пункта 4 настоящего Указания (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4<sup>1</sup> настоящего Указания);

у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) или приостановлено действие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра);

в отношении лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, назначена временная администрация (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4<sup>1</sup> настоящего Указания);

арбитражным судом принято решение о введении в отношении лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, одной из процедур банкротства в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4<sup>1</sup> настоящего Указания).».

1.5. В приложении:

строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1	Держатель реестра владельцев ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг), иностранная организация, которая вправе в соответствии с ее личным законом на основании договора, заключенного с эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги такого эмитента, иностранный эмитент, который в соответствии со своим личным законом осуществляет ведение реестра владельцев своих ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг)	0
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

»;

графу 2 строки 4 дополнить словами «или централизованный учет прав на ценные бумаги (в отношении этих ценных бумаг)»;

строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5	Организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27 <sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и иностранная организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 51 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	0
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

»;

в графе 2 строки 9 слова «или строке 10» заменить словами «, или строке 10, или строке 11»;

дополнить строками 11 и 12 следующего содержания:

« 11	Организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27 <sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по состоянию на 31 декабря 2024 года, и иностранная организация, соответствующая критериям, установленным Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 51 <sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по состоянию на 31 декабря 2024 года (в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый депозитарию в указанной организации (иностранной организации) до 31 декабря 2024 года, а также ценных бумаг, зачисленных на указанный счет после 31 декабря 2024 года в результате осуществления прав по ценным бумагам, зачисленным на указанный счет до 31 декабря 2024 года)	0
12	Депозитарий, осуществляющий хранение закладных (в отношении таких закладных)	0

».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2025 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина