

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 202__ г.

№ _____

г. Москва

**О ценных бумагах и производных финансовых инструментах,
предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Настоящее Указание на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определяет ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1. Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие ценные бумаги:

1.1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

1.2. Государственные ценные бумаги иностранного государства;

1.3. Ценные бумаги международных финансовых организаций;

1.4. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 настоящего пункта;

1.5. Ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги

организатора обращения цифровой валюты);

1.6. Ценные бумаги, права на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность которых в соответствии с условиями их выпуска, содержащимися в решении о выпуске указанных ценных бумаг или в документе, составленном в соответствии с личным законом эмитента, зарегистрированного в иностранном государстве (лица, обязанного по ценным бумагам и зарегистрированного в иностранном государстве), и содержащем данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными бумагами эмитента, зарегистрированного в иностранном государстве (лица, обязанного по ценным бумагам и зарегистрированного в иностранном государстве), зависят от изменения одного или нескольких следующих показателей:

1.6.1. цены (курса) цифровых валют;

1.6.2. цены на имущественные права, которые не признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации цифровыми правами или ценными бумагами и которые включают:

денежные требования;

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

права участия в капитале непубличного акционерного общества;

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

право требовать передачи вещи (вещей);

право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

право требовать выполнения работ;

право требовать оказания услуг, осуществление, распоряжение или ограничение распоряжения которыми возможны в информационной системе без обращения к третьему лицу;

1.6.3. цены на ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты;

1.6.4. цены на ценные бумаги, права владельцев на получение выплат по которым и (или) размер выплат по которым (размер дохода) либо доходность

которых зависят от изменения показателей, указанных в подпунктах 1.6.1 - 1.6.3, 1.6.5 и 1.6.6 настоящего пункта;

1.6.5. значения (индекса), рассчитываемого на основании показателей, указанных в подпунктах 1.6.1 - 1.6.4 и 1.6.6 настоящего пункта;

1.6.6. цены имущественных прав из договоров, в том числе являющихся иностранными финансовыми инструментами, предусматривающими одну или несколько из следующих обязанностей:

обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения показателей, указанных в подпунктах 1.6.1 - 1.6.5 настоящего пункта;

обязанность стороны или сторон договора передать другой стороне цифровые валюты, ценные бумаги, имущественные права, указанные в подпунктах 1.6.1 - 1.6.4 настоящего пункта, или заключить договор о приобретении цифровых валют, ценных бумаг, имущественных прав, указанных в подпунктах 1.6.1 - 1.6.4 настоящего пункта;

обязанность стороны или сторон договора на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать цифровые валюты, ценные бумаги, имущественные права, указанные в подпунктах 1.6.1 - 1.6.4 настоящего пункта;

обязанность стороны или сторон договора заключить договор, предусматривающий одну или несколько из обязанностей, указанных в абзацах втором, третьем или четвертом настоящего подпункта.

2. Положения, предусмотренные подпунктами 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего Указания, не применяются к следующим ценным бумагам:

ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющемся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), государственным ценным бумагам иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное

централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС;

российским депозитарным распискам, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

3. Производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие производные финансовые инструменты:

договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым пункта 2, абзацем третьим пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»¹, базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего Указания (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Указания);

договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем пятым пункта 2, абзацем четвертым пункта 3 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в абзаце втором настоящего пункта;

договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем вторым пункта 2, абзацем первым пункта 3, абзацем третьим пункта 4, абзацем вторым и (или) четвертым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются показатели, указанные в подпунктах 1.6.1 - 1.6.6 пункта 1 настоящего Указания, предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в подпунктах 1.5 и 1.6 пункта 1 настоящего

¹ Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2015 года, регистрационный № 36575.

Указания, значения, рассчитываемые на основании цен таких ценных бумаг;

договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем вторым пункта 2, абзацем первым пункта 3, абзацем третьим пункта 4, абзацем вторым и (или) четвертым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта.

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

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 1 октября 2024 года № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»².

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

² Зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2024 года, регистрационный № 80034.