



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 330-30-00

Кредитным организациям

Некредитным финансовым
организациям

От 16.08.2021 № ИН-015-59/63

на от

О применении Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с возникающими вопросами Банк России информирует кредитные и некредитные финансовые организации о позиции Банка России по применению отдельных положений Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 192-ФЗ).

1. Ограничения, предусмотренные частями 8 – 14 статьи 11 Закона № 192-ФЗ, не применяются к сделкам по приобретению ценных бумаг, договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершаемым (заключаемым) управляющим за счет клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее – неквалифицированный инвестор), в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

2. Ограничения, предусмотренные частями 8 – 15 статьи 11 Закона № 192-ФЗ, применяются к сделкам по приобретению ценных бумаг, договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершаемым (заключаемым) по поручению неквалифицированного инвестора и за его счет в рамках договоров о брокерском обслуживании,

заключенных как до, так и после вступления в силу Закона № 192-ФЗ.

3. Под ценными бумагами иностранных эмитентов в пункте 7 части 8 статьи 11 Закона № 192-ФЗ понимаются в том числе иностранные ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

4. Под инвестиционными паями открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, указанными в пункте 4 части 8 статьи 11 Закона № 192-ФЗ, понимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляют российские управляющие компании.

5. Под совершением соответствующей сделки для целей применения части 11 статьи 11 Закона № 192-ФЗ понимается совершение кредитной или некредитной финансовой организацией до 01.01.2020 с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет сделки по приобретению ценных бумаг, выпуск которых имеет тот же международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) или регистрационный (государственный регистрационный, идентификационный) номер, что и ценные бумаги, которые приобретаются по такой же сделке, совершаемой после вступления в силу Закона № 192-ФЗ.

6. Норма части 11 статьи 11 Закона № 192-ФЗ применяется в совокупности с иными нормами Закона № 192-ФЗ, в том числе в совокупности с нормой части 12 статьи 11 Закона № 192-ФЗ. Таким образом, заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и указанных в части 12 статьи 11 Закона 192-ФЗ, запрещено до 01.04.2022 вне зависимости от факта заключения таким инвестором или за его счет до 01.01.2020 соответствующего договора.

Исключения из установленного частью 12 статьи 11 Закона № 192-ФЗ запрета в отношении сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), предусмотрены частью 13 статьи 11 Закона № 192-ФЗ. Норма части 11 статьи 11 Закона № 192-ФЗ к указанным сделкам не применяется.

7. Для целей применения части 13 статьи 11 Закона № 192-ФЗ под зависимостью размера дохода по облигациям от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ, понимается такая ситуация, при которой размер дохода по облигациям в денежном выражении на дату регистрации выпуска облигаций неизвестен хотя бы по одному из предусмотренных условиями выпуска облигаций периодов, за который выплачивается процент (купон) по облигациям, и может быть различным в случае наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона № 39-ФЗ.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин