



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 19 » мая 2017

№ 4377-У

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 47013

от 13 июня 2017.

УКАЗАНИЕ

**О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам,
в которых центральный депозитарий вправе размещать
денежные средства**

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 28 и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) устанавливает требования к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства, должны соответствовать одному из следующих требований:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (далее – страновые оценки), «0», «1», или в странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и

(или) Европейского союза, перешедших на единую денежную единицу Европейского союза (для целей настоящего Указания используется информация о страновых оценках и странах с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Европейского союза, размещенная на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее – развитые страны), и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или в соответствии с их личным законом центральными депозитариями, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с их личным законом;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один кредитный рейтинг, присвоенный одним из кредитных рейтинговых агентств, не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки «0», «1», или в развитых странах и иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «BBB-» по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств «Фитч Рэйтингс» (Fitch Ratings) или «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings) либо не ниже уровня «Ba1» по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и определенными иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных кредитных организаций для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков с кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Если иностранный банк имеет кредитные рейтинги разных уровней, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами «Фитч Рэйтингс» (Fitch Ratings), «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings) и (или) «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), то в качестве кредитного рейтинга принимается наивысший кредитный рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У «О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24578;

Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3334-У «О внесении изменений в пункты 1 и 2 Указания Банка России от 9 июня 2012 года № 2830-У «О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34001;

подпункт 1.1 пункта 1 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года № 3454-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

