

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	12
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3740	12
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3743	12
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3744	13
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3745	13
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3746	14
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3747	14
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3748	15
Объявление временной администрации по управлению Банком “ВПБ” (АО)	16
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “РосинтерБанк”	16
Информация о финансовом состоянии АО КБ “РосинтерБанк”	17
Объявление о банкротстве РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО).....	18
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	19
Приказ Банка России от 27.10.2016 № ОД-3690	19
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3738	19
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3739	20
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3741	20
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3742	21
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3750	21
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3752	21
Приказ Банка России от 01.11.2016 № ОД-3753	22
Сообщение о результатах проведения торгов посредством публичного предложения имуществом НПФ “Индустриальный”	22
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	24
Показатели ставок межбанковского рынка с 21 по 27 октября 2016 года	24
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	26
Валютный рынок	26
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	26
Рынок драгоценных металлов	27
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	27
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	28
Инструкция Банка России от 29.09.2016 № 174-И “О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента”	28
Указание Банка России от 30.09.2016 № 4145-У “О требованиях к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария”	36
Методические рекомендации Банка России по определению участников банковской группы, отчетные данные которых подлежат включению в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы, от 27.10.2016 № 40-МР	39

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

26 октября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О замене бланков лицензий АО “СК ЮЖУРАЛ-АСКО”

Банк России 26 октября 2016 года принял решение о замене бланков лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Акционерному обществу “Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2243).

Об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила АО НПФ “Роствертол”

Банк России 26 октября 2016 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).

ИНФОРМАЦИЯ

27 октября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

АО “ЦС “Звездочка”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр судоремонта “Звездочка” (Архангельская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55431-E-007D.

АО “СПб ЦДЖ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05315-D-005D.

ЗАО “МАКС-М”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Медицинская акционерная страховая компания” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-10271-Z-001D.

АО “ФНПЦ “НИИ прикладной химии”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Научно-исследовательский институт прикладной химии” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14727-A-004D.

АО “Полипласт”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Полипласт” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-06757-A-002D.

АО НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (Нижегородская обл.), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50425-A.

АО “САН ИнБев”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “САН ИнБев” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65059-D-004D.

Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “ФЬОРД”

Банк России приказом от 27.10.2016 № ОД-3690¹ отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3598).

Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Мегаполис-Инвест”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восточный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мегаполис-Инвест”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “Перспектива”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Созидание”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Протон”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНФИНИУМ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Невский Кэпитал Партнерс”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТЛАНТ” под управлением ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО УК “Сберинвест”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Челябинской области”.

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “Альянс Менеджмент”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ПрофИнвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Менеджмент”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “МАКСИМУМ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ДОХОДЪ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ДОХОДЪ – Кредитные возможности”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “АФМ”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Росдевелопмент”.

О переоформлении лицензий АО “АСК “РОСМЕД”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Акционерному обществу “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3451).

О продлении срока для прекращения обязательств ООО “Управляющая компания “ФинЭкс Плюс”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение о продлении Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФинЭкс Плюс” (ИНН 5024089134; ОГРН 1075024006144) срока для прекращения обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, до 30.11.2016.

О переоформлении лицензии ПАО “УК “Арсатера”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Публичного акционерного общества “Управляющая компания “Арсатера” (г. Санкт-Петербург), в связи с изменением наименования.

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “Атомфонд”

Банк России 26 октября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

28 октября 2016

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых

Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым. Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I–II кварталах 2017 года. С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит менее 4,5% в октябре 2017 года и снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директоров Банка России исходил из следующего.

Первое. Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с базовым прогнозом Банка России, однако это в значительной мере обусловлено влиянием временных факторов. По оценке на 24 октября, годовой темп прироста потребительских цен сократился до 6,2% после 6,4% в сентябре. Заметный вклад в снижение инфляции вносит динамика курса рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и возросшего интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы. Кроме того, хороший урожай способствовал замедлению роста цен продовольственных товаров. Дезинфляционное влияние внутреннего спроса постепенно уменьшается, что выражается в медленном снижении темпов прироста цен непродовольственных товаров. Домашние хозяйства пока предпочитают придерживаться сберегательной модели поведения. Вместе с тем наметившаяся тенденция к росту реальной заработной платы может способствовать постепенному восстановлению спроса на товары и услуги. Сохранение ключевой ставки на уровне 10,00% годовых в течение достаточно продолжительного времени будет и далее формировать денежно-кредитные условия, необходимые для поддержания стимулов к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса. Это создаст условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий. С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики, по про-

гнозу Банка России, годовая инфляция составит менее 4,5% в октябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 года.

Второе. Сентябрьский сигнал Банка России о дальнейшей траектории ключевой ставки был направлен на корректировку ожиданий участников рынка, которые прогнозировали более быстрое снижение ключевой ставки при более медленном дальнейшем снижении инфляции, чем Банк России. Объявление сигнала способствовало смещению вверх кривой доходности на финансовом рынке. Однако инфляционные ожидания участников рынка на конец 2017 года все еще превышают целевой показатель инфляции Банка России в 4%. Коррекция процентных ставок на финансовом рынке способствовала поддержанию умеренно жестких денежно-кредитных условий, которые будут сохраняться в экономике достаточно долго. Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям. Наметившиеся признаки восстановления потребительского кредитования пока не несут существенных инфляционных рисков, учитывая, что значительная часть выдаваемых кредитов, по оценке, направлена на рефинансирование ранее полученных займов.

Третье. Оживление производственной активности остается неустойчивым. Сохраняется ее неоднородность по отраслям и регионам. По оценке Банка России, умеренно жесткие денежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности и основные ограничения лежат в структурной области. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям, безработица сохраняется на стабильном невысоком уровне. Продолжается развитие процессов импортозамещения, а также расширения несырьевого экспорта по некоторым позициям, наметились дополнительные точки роста в промышленности, в том числе в высокотехнологичных производствах. В то же время они пока не могут обеспечить уверенную положительную динамику производства в целом. Одновременно наблюдается стагнация или замедление темпов роста выпуска в отдельных отраслях, а наметившиеся признаки восстановления инвестиционной активности пока остаются слабыми. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимо время. В целом за 2016 год выпуск товаров и услуг снизится на 0,5–0,7%, при этом в IV квартале ожидается небольшой положительный квартальный прирост ВВП. В 2017 году темпы экономического роста будут невысокими – менее 1%. Данный прогноз исходит из консервативных предпосылок

о низких темпах роста мировой экономики, среднегодовой цене на нефть около 40 долларов США за баррель, умеренном оттоке капитала и сохранении структурных ограничений развития российской экономики.

Четвертое. Сохраняются риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. Это связано главным образом с инерцией инфляционных ожиданий, возможным ослаблением стимулов домашних хозяйств к сбережениям, а также повышением реальной заработной платы, которое не сопровождается ростом производительности труда. Пока не приняты законодательные решения в отношении конкретных мер бюджетной консолидации, в том числе индексации зарплат и социальных выплат, на среднесрочном горизонте. Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания

может оказывать и волатильность мировых товарных и финансовых рынков.

Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I–II кварталах 2017 года. При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие месяцы Банк России будет оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых)

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	с 14.06.2016	с 19.09.2016
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия	Кредиты “овернайт”; сделки “валютный своп” (рублевая часть); ломбардные кредиты; РЕПО	1 день	11,50	11,00
		Кредиты, обеспеченные золотом	1 день	11,50	11,00
			от 2 до 549 дней ¹	12,00	11,50
		Кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами	1 день	11,50	11,00
	от 2 до 549 дней ¹		12,25	11,75	
	Операции на открытом рынке (минимальные процентные ставки)	Аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами ¹	от 1 до 3 недель ² , 3 месяца, 18 месяцев ²	10,75	10,25
Ломбардные кредитные аукционы ^{1, 2}			36 месяцев	10,75	10,25
Аукционы РЕПО и валютный своп			от 1 до 6 дней ³ , 1 неделя	10,50 (ключевая ставка)	10,00 (ключевая ставка)
Абсорбирование ликвидности	Операции на открытом рынке (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы	от 1 до 6 дней ³ , 1 неделя		
		Операции постоянного действия	Депозитные операции	1 день, до востребования	9,50

Справочно: ставка рефинансирования⁴

¹ Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.

² Проведение аукционов приостановлено с 01.07.2016.

³ Операции “тонкой настройкой”.

⁴ Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

ИНФОРМАЦИЯ

28 октября 2016

о процентных ставках по специализированным инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

В результате процентные ставки по следующим инструментам:

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов;

кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСПАР”);

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговыми компаниями, –

установлены на уровне 9,00% годовых.

Процентные ставки по следующим инструментам:

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;

кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, –

установлены на уровне 6,50% годовых.

Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, сохранена на уровне 10,00% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ

28 октября 2016

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О переоформлении лицензий АО “ВостСибЖАСО”**

Банк России 28 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0433).

О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “СИГМА”

Банк России 28 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СИГМА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4316).

О прекращении деятельности временной администрации в АО НПФ “Первый национальный пенсионный фонд”

Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 27 октября 2016 года деятельность временной администрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Первый национальный пенсионный фонд” (ОГРН 1147799013780; ИНН 7718002769).

О прекращении деятельности временной администрации в АО “НПФ металлургов”

Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 27 октября 2016 года деятельность временной администрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662).

О прекращении деятельности временной администрации в АО НПФ “Торгово-промышленный пенсионный фонд”

Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 27 октября 2016 года деятельность временной администрации, назначенной в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” (ОГРН 1157700001942; ИНН 7703067315).

О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”

Банк России 28 октября 2016 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург).

Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Капитан” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России приказом от 27.10.2016 № ОД-3691 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Капитан” (ОГРН 1037811011150; ИНН 7805033210).

Основанием для применения крайней меры воздействия послужили нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В связи с аннулированием лицензии Банк России назначил временную администрацию по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Капитан” приказом от 27.10.2016 № ОД-3692.

О регистрации документов Банка НКЦ (АО)

Банк России 28 октября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (г. Москва):

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Тарифы;

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть V. Правила клиринга на срочном рынке;

Правила клиринга Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть VII. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.

Об аккредитации общества с ограниченной ответственностью “Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации”

Банк России 27 октября 2016 года принял решение аккредитовать общество с ограниченной ответственностью “Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации” на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Об аннулировании лицензии ООО “Вестинтербанк”

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО “Вестинтербанк” (ИНН 7744002042) (далее – Общество) Банк России 27 октября 2016 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 14.05.2009 № 177-12204-100000 и дилерской деятельности от 14.05.2009 № 177-12209-010000.

ИНФОРМАЦИЯ о поправочных коэффициентах Банка России

31 октября 2016

С 31 октября 2016 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка рыночной стоимости биржевых облигаций Акционерного общества “Производственное объединение “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”, имеющих идентификационные номера выпусков 4B02-01-55470-E, 4B02-03-55470-E, осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере 0,8.

ИНФОРМАЦИЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 28 октября 2016 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34017ANO0;

государственные облигации Республики Мордовия, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34003MORO;

государственные облигации Удмуртской Республики, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35002UDMO;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Сбербанк России”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B023701481B;

биржевые облигации “Газпромбанк” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B021100354B;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-04-00206-A-001P, 4B02-01-00206-A-001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-08-32432-H;

биржевые облигации Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00124-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-35909-H, 4B02-04-35909-H;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Центр по перевозке грузов в контейнерах “ТрансКонтейнер”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-55194-E;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-65116-D;

биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00005-T;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа ЛСР”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Акрон”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00207-A-001P;

государственные облигации Тамбовской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35002TMB0;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 4”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36524-R.

ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

Банк России выпускает в обращение памятные монеты “175-летие сберегательного дела в России”:

- 27 октября 2016 года серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей;
- 1 декабря 2016 года серебряную номиналом 100 рублей и золотые номиналом 10 000, 50 000 рублей.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0346), серебряная монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 кг, проба сплава – 925, каталожный № 5117-0062), золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999, каталожный № 5216-0110), золотая монета номиналом 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 1 кг, проба – 999, каталожный № 5221-0031), золотая монета номиналом 50 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 5 кг, проба – 999, каталожный № 5226-0002) имеют форму круга диаметром соответственно 39,0; 100,0; 22,6; 100,0 и 130,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, “100 РУБЛЕЙ”, “10 000 РУБЛЕЙ”, “50 000 РУБЛЕЙ” и дата – “2016 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава для монет номиналом 3 и 100 рублей, проба для монет номиналом 50, 10 000 и 50 000 рублей, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На лицевой стороне золотых монет номиналом 10 000 и 50 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака “№”.

На оборотной стороне монет расположены фрагменты изобразительных материалов (гравюр, агитационных и рекламных плакатов), отражающих разные этапы развития сберегательного дела в России:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – изображение руки, держащей платежную карту на фоне сберегательной книжки, имеются надписи по окружности: сверху – “СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ”, внизу – “175 ЛЕТ”;



- серебряной монеты номиналом 100 рублей – фрагмент облигации государственного займа, имеются надписи по окружности: сверху – “СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ”, внизу – “175 ЛЕТ”;



- золотой монеты номиналом 50 рублей – фрагмент плаката с изображением механизатора на тракторе, имеются надписи по окружности: сверху – “СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ”, внизу – “175 ЛЕТ”;



- золотой монеты номиналом 10 000 рублей – фрагмент плаката с изображением двух людей



со сберкнижками в руках на фоне здания, имеются надписи по окружности: сверху – “СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ”, внизу – “175 ЛЕТ”;

- золотой монеты номиналом 50 000 рублей – фрагмент гравюры с изображением здания Опекунского совета Московского воспитательного дома на улице Солянке в Москве, в котором открылась первая московская сберегательная касса, имеются надписи по окружности: сверху – “СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В РОССИИ”, внизу – “175 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены:

качеством “пруф”:

- серебряная монета номиналом 3 рубля;
- золотая монета номиналом 50 рублей;
- качеством “пруф-лайк”:
- серебряная монета номиналом 100 рублей;
- золотая монета номиналом 10 000 рублей;
- золотая монета номиналом 50 000 рублей.

Тираж:

- серебряной монеты номиналом 3 рубля – 3,5 тыс. шт.;
- серебряной монеты номиналом 100 рублей – 0,17 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 50 рублей – 0,7 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 10 000 рублей – 0,035 тыс. шт.;
- золотой монеты номиналом 50 000 рублей – 0,015 тыс. шт.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3740

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Региональный коммерческий банк” АО БАНК “РКБ” (Ульяновская область, г. Димитровград) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Прокудин Александр Викторович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Ульяновск”;

исключить слова

“Ватранова Ирина Александровна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Ульяновск”;

исключить слова

“Соколова Анна Александровна – ведущий экономист сектора рефинансирования и сводно-статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ульяновск”;

исключить слова

“Суворов Вадим Владиславович – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов”;

исключить слова

“Кузнецов Дмитрий Александрович – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Оренбург”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3743

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года № ОД-3628

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 октября 2016 года № ОД-3628 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) (г. Москва)” изменение, заменив слова

“Шарапова Александра Викторовна – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России”

словами

“Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3744

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 сентября 2016 года № ОД-2968

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2968 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Транзит” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Транзит” ООО (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Изиев Руслан Рашидханович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3745

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 26 сентября 2016 года № ОД-3257

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью Центробанк ООО (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3257 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Центральный коммер-

ческий банк общество с ограниченной ответственностью Центркомбанк ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова “Садрыев Ильяс Русланович – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3746

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 13.10.2016 по делу № А40-161812/16-174-250 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2801, дата регистрации – 22.04.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 2 ноября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 21 июля 2016 года № ОД-2315 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “СТРАТЕГИЯ” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3747

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда)

В связи с решением Арбитражного суда Вологодской области от 21.10.2016 по делу № А13-11810/2016 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Промышлен-

ный энергетический банк” (регистрационный номер Банка России – 2728, дата регистрации – 04.03.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 2 ноября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк”, назначенной приказом Банка России от 5 августа 2016 года № ОД-2525 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (г. Вологда) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

1 ноября 2016 года

№ ОД-3748

ПРИКАЗ **О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России** **от 26 сентября 2016 года № ОД-3260**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 ноября 2016 года в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3260 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Кузнецова Оксана Александровна – главный экономист сектора надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск”;

исключить слова

“Рудницкая Инесса Анатольевна – ведущий экономист сектора анализа экономики сводно-экономического отдела Отделения Красноярск”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
Банком “ВПБ” (АО)**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, 59а.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного общества “Военно-Промышленный Банк” лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АО КБ “РосинтерБанк”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Коммерческим Банком “Росинтер-Банк” АО КБ “РосинтерБанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2016 года № А40-200770/16 принято заявление о признании Акционерного общества Коммерческого Банка “РосинтерБанк” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО КБ “РосинтерБанк”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 6 сентября 2016 года¹**Кредитной организации: Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк”
АО КБ “РосинтерБанк”

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на 06.09.2016 (дата последнего ежедневного баланса)	Данные на дату отзыва лицензии (19.09.2016) по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	2 694 252	203 589
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 619 483	678 768
2.1	Обязательные резервы	625 908	625 908
3	Средства в кредитных организациях	593 149	33 179
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	364 988	3 686
5	Чистая ссудная задолженность	48 747 232	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11 117 571	1 868 253
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 375 362	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	13 887	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	608 884	297 317
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	507 797	0
12	Прочие активы	9 914 748	15 698
13	Всего активов	99 557 353	3 100 490
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	10 585 000	0
15	Средства кредитных организаций	19 531 541	19 531 541
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 124 253	62 124 253
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	56 976 075	56 976 075
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	420 819	420 819
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	6 711	6 711
21	Прочие обязательства	1 079 009	1 079 009
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	263 159	263 159
23	Всего обязательств	94 010 492	83 425 492
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	3 974 503	3 974 503
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	518 198	518 198
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-111 847	-111 847
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	2 637 362	2 637 362
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 471 355	-97 928 218
35	Всего источников собственных средств	5 546 861	-90 910 002
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	4 033 374	4 033 374
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3 134 030	3 134 030
38	Условные обязательства некредитного характера	100 200	100 200

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “РосинтерБанк”

И.А. Шагова

¹ Составлен по данным последней отчетности ф. 0409101 (оборотная ведомость на 06.09.2016), сданной АО КБ “РосинтерБанк” в Банк России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 октября 2016 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А40-151748/16-4-177 Б Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (ОГРН 1087711000068; ИНН 7750004320), зарегистрированная по адресу: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер., 3/9, стр. 1, признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 октября 2017 года.

Требования кредиторов, предъявленные к РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) в ходе принудительной ликвидации, считаются установленными конкурсным управляющим в размере, составе и очередности удовлетворения, которые были определены ликвидатором, и включаются в реестр требований кредиторов.

В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 1 месяца с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего. При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

27 октября 2016 года

№ ОД-3690

ПРИКАЗ Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 19.07.2016 № 318/ЮД), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 06.07.2015 СЛ № 3598 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 06.07.2015 СИ № 3598 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ФЬОРД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3598; адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 319; ИНН 7744001176; ОГРН 1027739189983).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3738

ПРИКАЗ О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой Компанией “Диамант” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 21.01.2016 № ОД-152 действия лицензий на осуществление страхования, а именно исполнением предписания Банка России от 18.09.2015 № Т1-46-1-6/146490 надлежащим образом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить действие лицензий от 22.05.2015 СЛ № 1363 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 22.05.2015 СИ № 1363 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1363; адрес: 105062, город Москва, пер. Фурманский, дом 9/12, офис 501; ИНН 7701399749; ОГРН 1147746738127).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3739

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго” (региональное общество страхования энергосистем)**

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго” (региональное общество страхования энергосистем) от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 09.09.2016 № 80), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 28.09.2015 СЛ № 0975 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 28.09.2015 СИ № 0975 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росэнерго” (региональное общество страхования энергосистем) (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0975; адрес: 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 9–1; ИНН 0411016825; ОГРН 1020400762238).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3741

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховое общество ЖАСО”**

В связи с отказом акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности по обязательным видам страхования (заявление от 30.09.2016 № 11945), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 03.11.2015 ОС № 0263-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, от 03.11.2015 ОС № 0263-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и от 03.11.2015 ОС № 0263-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров акционерного общества “Страховое общество ЖАСО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0263; адрес: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, дом 19; ИНН 7708023079; ОГРН 1027739006624).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3742

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “РОМЕД”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “РОМЕД” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 20.07.2016 № 49/3348), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 10.02.2015 СЛ № 3348 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “РОМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3348; адрес: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 86; ИНН 7706209448; ОГРН 1027700442087).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3750

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
закрытого акционерного общества
Страховой компании “АКОМС”

В связи с отказом закрытого акционерного общества Страховой компании “АКОМС” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 19.05.2016 № 105), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 30.11.2015 СЛ № 0455 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 30.11.2015 СИ № 0455 на осуществление добровольного имущественного страхования закрытого акционерного общества Страховой компании “АКОМС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0455; адрес: 694620, Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 16; ИНН 6509002523; ОГРН 1026501017520).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3752

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Наша гарантия”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Наша гарантия” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 08.09.2016 № ОД-3014 действия лицензий на осуществление страхования, а имен-

но неисполнением предписания Банка России от 28.07.2016 № Т1-46-1-6/109073 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 12.09.2014 СЛ № 3919 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 12.09.2014 СИ № 3919 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Наша гарантия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3919; адрес: 115184, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 59, стр. 2; ИНН 7743514834; ОГРН 1037789030620).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

1 ноября 2016 года

№ ОД-3753

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Ассистент Профи”

В связи с неоднократным в течение года непредставлением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ассистент Профи” в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами, на основании абзаца третьего подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензию от 15.01.2014 СБ-Ю № 4315 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Ассистент Профи” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4315; адрес: 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, пом. I, комн. 79; ИНН 7708791480; ОГРН 1137746517699).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
НПФ “Индустриальный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2015 по делу № А40-18869/15 конкурсным управляющим (ликвидатором) Негосударственного Пенсионного Фонда “Индустриальный” НПФ “Индустриальный” (адрес регистрации: г. Москва, Варшавское ш., д. 35, стр. 1, оф. 81; ИНН 7705592126; ОГРН 1047796245782) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник Банка России” от 26.02.2016 № 19) (далее – Торги ППП), проведенных в период со 2 августа 2016 г. по 18 октября 2016 г.

Торги ППП состоялись по лотам 2, 3, победителями торгов признаны следующие участники:

лот 2 – Мурашкина Марина Николаевна, предложенная цена 55 555,55 руб.;

лот 3 – Карих Людмила Анатольевна, предложенная цена 234 225,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По лоту 1 Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

Торги ППП окончены.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
21–27 октября 2016 года**

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	26.10.2016	27.10.2016	значение	изменение ²
1 день	10,42	10,19	10,31	10,25	10,23	10,28	-0,14
от 2 до 7 дней	10,40	10,78	11,89	10,65	10,43	10,83	0,15
от 8 до 30 дней	9,55	10,86		9,30	13,11	10,71	-0,01
от 31 до 90 дней					10,26	10,26	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	26.10.2016	27.10.2016	значение	изменение ²
1 день	10,41	10,08	10,14	10,10	10,08	10,16	-0,23
от 2 до 7 дней				9,99		9,99	-0,25
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	26.10.2016	27.10.2016	значение	изменение ²
1 день	10,61	10,52	10,57	10,53	10,55	10,56	-0,06
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней					13,21	13,21	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 14.10.2016 по 20.10.2016, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10
1 австралийский доллар	47,5163	47,3674	47,8715	48,1310	47,6433
1 азербайджанский манат	38,2466	37,9893	37,9332	38,2176	38,4004
100 армянских драмов	13,0949	13,0556	13,1073	13,2643	13,2568
1 белорусский рубль	32,7552	32,6999	32,7769	33,0398	33,0117
1 болгарский лев	34,6558	34,5267	34,7412	35,1726	35,1064
1 бразильский реал	19,7465	19,8598	20,0031	20,0694	19,8666
100 венгерских форинтов	21,9911	21,9081	21,9805	22,2359	22,1973
1000 вон Республики Корея	54,9919	54,6980	54,9105	55,2616	54,8922
10 датских крон	91,1186	90,7971	91,3542	92,4908	92,3032
1 доллар США	62,2349	62,0480	62,2597	63,0399	62,9037
1 евро	67,7302	67,4958	67,9253	68,7576	68,6783
100 индийских рупий	93,1451	92,7814	93,2241	94,2794	94,0897
100 казахстанских тенге	18,8691	18,7933	18,7911	18,9309	18,8416
1 канадский доллар	46,6354	46,5337	46,6295	47,1644	46,9641
100 киргизских сомов	91,2134	91,0713	91,1625	92,2648	91,8101
10 китайских юаней	91,9017	91,5486	91,9791	93,0094	92,7824
10 молдавских леев	31,0670	30,9698	31,0716	31,4610	31,3695
1 новый туркменский манат	17,7992	17,7483	17,8114	18,0372	17,9982
10 норвежских крон	75,5278	75,1824	75,3558	76,6666	76,0782
1 польский злотый	15,6846	15,6822	15,7313	15,8847	15,8264
1 румынский лей	15,0377	15,0478	15,1410	15,2657	15,2660
1 СДР (специальные права заимствования)	85,4815	85,2298	85,4328	86,6206	86,4158
1 сингапурский доллар	44,7122	44,6036	44,8331	45,2905	45,0793
10 таджикских сомони	79,1793	78,8412	79,1102	80,2545	79,8270
1 турецкая лира	20,2383	20,1265	20,2332	20,3473	20,1221
1000 узбекских сумов	20,2720	20,0933	20,1880	20,4476	20,4100
10 украинских гривен	24,2737	24,2470	24,3535	24,7215	24,6730
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	76,1071	75,8785	76,0253	77,1734	76,5790
10 чешских крон	25,0851	24,9972	25,1498	25,4630	25,4085
10 шведских крон	69,8695	69,5738	69,8041	70,5357	69,7318
1 швейцарский франк	62,6169	62,4351	62,7555	63,4843	63,2898
10 южноафриканских рэндов	44,8217	44,7677	45,3418	45,3773	45,1408
100 японских иен	59,8960	59,4187	59,7416	60,2589	59,7404

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
25.10.2016	2535,14	35,30	1872,84	1252,56
26.10.2016	2532,11	35,37	1897,14	1276,73
27.10.2016	2549,96	35,35	1933,64	1273,08
28.10.2016	2572,59	35,79	1945,71	1256,60
29.10.2016	2560,16	35,61	1951,62	1237,71

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 октября 2016 года
Регистрационный № 44127

29 сентября 2016 года

№ 174-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента

Настоящая Инструкция на основании статей 27 и 27² Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон № 403-ФЗ) устанавливает порядок присвоения статуса центрального контрагента Банком России одновременно с выдачей лицензии на осуществление банковских операций и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, порядок представления кредитными организациями со статусом банка, осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок представления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок регистрации Банком России документов, указанных в частях 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение для приобре-

тения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего его полномочия) лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с соответствующим заявлением (далее – соискатель). Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах соискателя заверяется печатью соискателя (при наличии печати).

1.3. В случае представления документов для приобретения статуса центрального контрагента создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента документы, указанные в пункте 1.2 настоящей Инструкции, подписываются лицом, уполномоченным учредителями небанковской кредитной организации – центрального контрагента.

1.4. В документах, представляемых соискателем для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, совершенной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иного уполномоченного лица должна быть заверена печатью.

При совершении заверительной надписи иным уполномоченным лицом соискателя в уполномоченное структурное подразделение также должен быть представлен оригинал (или копия, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) документа, подтверждающего

щего полномочия лица, подписавшего представленные документы.

1.5. Документы, выданные уполномоченным органом иностранного государства и составленные на иностранном языке, представленные для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.6. Документы для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65).

1.7. Документы, представляемые для государственной регистрации создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации со статусам банка (юридического лица, не являющегося кредитной организацией), осуществляющей (осуществляющего) функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, в целях приобретения статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента, оформляются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 122, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 2016 года № 46) (далее – Инструкция Бан-

ка России № 135-И), и Указания Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319, 30 августа 2016 года № 43740 («Вестник Банка России» от 11 июня 2014 года № 55, от 23 марта 2016 года № 27, 4 октября 2016 года № 87) (далее – Указание Банка России № 3219-У).

1.8. Уполномоченное структурное подразделение выдает учредителям небанковской кредитной организации – центрального контрагента письменное подтверждение получения от них документов, необходимых для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.

Глава 2. Требования к документам, представляемым в Банк России для приобретения статуса центрального контрагента

2.1. Для приобретения статуса центрального контрагента соискатель представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

2.1.1. Заявление с ходатайством о приобретении статуса центрального контрагента, о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – заявление о приобретении статуса центрального контрагента) (приложение 1 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

2.1.2. Документы, предусмотренные пунктами 2.2–2.6 и 2.9, абзацем первым и четвертым пункта 2.7 Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286 («Вестник Банка России» от 18 января 2016 года № 2) (далее – Инструкция Банка России № 170-И), за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками.

2.1.3. Документы, предусмотренные пунктами 17 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.4. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.5. Копии документов, подтверждающих принятие решения об утверждении документов, преду-

смотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 3.1, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3.1.9, 3.1.11 и 3.1.14 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И.

2.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России № 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками, представляются на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на электронном носителе (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf). Соискатель обязан обеспечить идентичность текста документов, представляемых на бумажном и электронном носителях.

На титульном листе каждого документа, указанно в абзаце первом настоящего пункта, указываются: наименование документа;
дата утверждения документа;
реквизиты решения, которым был утвержден документ.

Левый верхний угол первой страницы титульного листа каждого документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, оставляется пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем для приобретения статуса центрального контрагента

3.1. Документы, представленные соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 4 статьи 27² Федерального закона № 7-ФЗ.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 4.1 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, не превышающий одного месяца со дня представления документов в уполномоченное структурное подразделение.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 5 статьи 7 Федерального закона № 403-ФЗ.

3.2. В случае представления соискателем неполного комплекта и (или) оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в пункте 2.1 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение направляет соискателю

письменное уведомление о возврате документов с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявления о приобретении статуса центрального контрагента.

Уведомление о возврате подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и направляется по адресу соискателя, указанному в заявлении о приобретении статуса центрального контрагента, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

К уведомлению о возврате прилагаются документы, представленные соискателем в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение осуществляет проверку соответствия соискателя требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, в том числе проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных в соответствии с настоящей Инструкцией документах, и в случае необходимости запрашивает у соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие, с указанием срока представления таких документов (срок исчисляется в рабочих днях).

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, запрос на бумажном носителе направляется по адресу соискателя, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем запроса.

Запрос о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

3.4. Решение о присвоении (об отказе в присвоении) статуса центрального контрагента принимает Комитетом финансового надзора Банка России.

3.5. В соответствии с частью 3¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ уполномоченное структурное подразделение одновременно при присвоении статуса центрального контрагента регистрирует документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

В случае представления документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции

уполномоченное структурное подразделение в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ одновременно при выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности регистрирует документы, предусмотренные абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России № 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками.

Решение Банка России о регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется центральному контрагенту, второй экземпляр вместе с документами, указанными в подпунктах 2.1.1–2.1.5 пункта 2.1, или в подпунктах 4.1.1–4.1.3 пункта 4.1, или в подпунктах 4.2.1–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.6. В случае соответствия документов, представленных согласно настоящей Инструкции, законодательству Российской Федерации уполномоченное структурное подразделение оформляет лицензию на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением 1 к Инструкции Банка России № 170-И.

3.7. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе):

уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается уведомление о регистрации документов, предусмотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности прилага-

ется оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности, уведомление о регистрации документов, предусмотренных абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций или уведомление об отказе в выдаче лицензии на осуществление банковских операций. К уведомлению о выдаче лицензии на осуществление банковских операций прилагается оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.8. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе):

уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности и уведомление о регистрации документов, предусмотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением статуса с банка на небанковскую кредитную организацию – центрального контрагента, или об отказе в государственной регистрации таких изменений в устав кредитной организации. К уведомлению о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением статуса с банка на небанковскую кредитную организацию – центрального контрагента, прилагаются: документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный регистрирующий орган), один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.9. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по ад-

ресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе) документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.8 настоящей Инструкции, уведомление о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций или уведомление об отказе в государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. К уведомлению о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций прилагаются: документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, выданный уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав юридического лица, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, один экземпляр свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации и оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.10. Уведомления, предусмотренные пунктами 3.7–3.9 настоящей Инструкции, подписываются директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

Глава 4. Порядок представления кредитными организациями со статусом банка, осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок представления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента

4.1. Кредитная организация со статусом банка, осуществлявшая функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, для продолжения осуществления функций центрального контрагента представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.1.1. Заявление с ходатайством об изменении статуса кредитной организации с банка на небан-

ковскую кредитную организацию – центрального контрагента, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 2 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

4.1.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

4.1.3. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

4.1.4. Документы, предусмотренные Указанием Банка России № 3219-У.

4.2. Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией и осуществляющее функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, для продолжения осуществления функций центрального контрагента представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.2.1. Заявление с ходатайством о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав юридического лица, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 3 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

4.2.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

4.2.3. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

4.2.4. Документы, указанные в подпунктах 3.1.3, 3.1.6–3.1.8, 3.1.13 и 3.1.15 пункта 3.1 и пункте 16.1 Инструкции Банка России № 135-И. При этом документы, указанные в подпункте 3.1.3 пункта 3.1, абзаце пятом пункта 16.1 (в виде новой редакции устава) Инструкции Банка России № 135-И, представляются как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

4.3. Документы, представленные в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных главой 1 настоящей Инструкции.

4.4. Рассмотрение документов, представленных в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с подпунктами 4.1.1–4.1.3 пункта 4.1 и подпунктами 4.2.1–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции, осуществляется в порядке, установленном главой 3 настоящей Инструкции.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.10.2016.

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
“О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента”

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от “___” _____

Заявление
о приобретении статуса центрального контрагента,
о государственной регистрации кредитной организации
и выдаче лицензии на осуществление банковских операций,
о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности¹

(лицо, уполномоченное учредителями небанковской кредитной организации – центрального контрагента)
просит присвоить статус центрального контрагента вновь создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента

(наименование создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента)
Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) Департамента допуска на финансовый рынок

(ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.
Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2–2.1.5 пункта 2.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное учредителями небанковской кредитной организации – центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
“О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента”

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от “___” _____

Заявление
с ходатайством об изменении статуса кредитной организации
с банка на небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент,
о приобретении статуса центрального контрагента¹

(полное наименование соискателя на русском языке)

просит присвоить статус центрального контрагента.

Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) Департамента допуска на финансовый рынок

(ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 4.1.2–4.1.3 пункта 4.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное учредителями
небанковской кредитной организации –
центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
“О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента”

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от “___” _____

Заявление
с ходатайством о государственной регистрации
соответствующих изменений, вносимых в устав,
и выдаче лицензии на осуществление банковских операций,
о приобретении статуса центрального контрагента¹

(полное наименование соискателя на русском языке)

просит присвоить статус центрального контрагента.

Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) уполномоченного структурного подразделения

(ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 4.2.2–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное учредителями
небанковской кредитной организации –
центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 октября 2016 года
Регистрационный № 44128

30 сентября 2016 года

№ 4145-У

УКАЗАНИЕ О требованиях к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015; № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) устанавливает требования к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария (далее – правила).

1. Правила должны содержать следующие положения.

1.1. Положения, определяющие порядок организации и обеспечения функционирования должностного лица (структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего контроля репозитария (далее – контролер (служба внутреннего контроля) репозитария), и должностного лица (структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего аудита репозитария (далее – внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) репозитария).

Правила могут содержать положения, определяющие возможность возложения функций контролера (службы внутреннего контроля) репозитария и внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария соответственно на органы внутреннего контроля и внутреннего аудита юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность.

1.2. Перечень задач внутреннего контроля репозитария:

обеспечение эффективности и результативности деятельности репозитария;

выявление и предотвращение конфликта интересов;

проверка достоверности, полноты и своевременности предоставления информации из реестра договоров и внесенных в реестр договоров записей;

предупреждение и предотвращение нарушений репозитарием и его работниками требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария.

1.3. Перечень задач внутреннего аудита репозитария:

обеспечение надлежащего уровня надежности внутреннего контроля репозитария;

оценка эффективности и результативности внутреннего контроля репозитария.

1.4. Перечень функций контролера (службы внутреннего контроля) репозитария:

1.4.1. мониторинг соблюдения репозитарием и его работниками требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария;

1.4.2. выявление нарушений, ошибок и недостатков в деятельности репозитария, в том числе по результатам проведенных проверок соблюдения репозитарием и его работниками требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария (далее – проверки), и разработка предложений по их устранению;

1.4.3. координация и участие в разработке комплекса мер репозитария, направленных на выявление и предотвращение конфликта интересов;

1.4.4. разработка рекомендаций для решения задач, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта, и представление указанных рекомендаций единому исполнительному органу репозитария;

1.4.5. участие в разработке внутренних документов репозитария, определяющих порядок и процедуры внутреннего контроля;

1.4.6. участие в рассмотрении поступивших в репозитарий жалоб (обращений, заявлений), касающихся нарушений репозитарием и его работниками требований законодательства Российской

Федерации и нормативных актов Банка России, внутренних документов репозитария, а также участие в систематизации информации о таких жалобах (обращениях, заявлениях);

1.4.7. выявление, мониторинг и оценка риска возникновения убытков репозитария в результате несоблюдения им требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также внутренних документов репозитария, применение в отношении репозитария санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее – регуляторный риск), а также управление регуляторным риском, включая:

определение мер по выявлению источников регуляторного риска, проведение оценки их влияния на финансовую устойчивость репозитария и возможность продолжения оказания репозитарных услуг;

проведение на постоянной основе анализа соответствия правил, процедур, договоров, используемых репозитарием при осуществлении репозитарной деятельности, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

определение мер, направленных на снижение регуляторного риска, и осуществление контроля их выполнения;

1.4.8. иные функции контролера (службы внутреннего контроля) репозитария по обеспечению задач, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта.

1.5. Перечень функций внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария:

проведение проверок, в том числе проверок деятельности контролера (службы внутреннего контроля) репозитария;

разработка рекомендаций для решения задач, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта, и представление указанных рекомендаций совету директоров (наблюдательному совету) репозитария.

1.6. Положения, устанавливающие основания, порядок организации, форму, сроки, периодичность проведения проверок структурных подразделений репозитария и репозитария в целом, проводимых контролером (службой внутреннего контроля) репозитария (не реже одного раза в шесть месяцев) и внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) репозитария (не реже одного раза в год).

1.7. Перечень требований, предъявляемых к порядку, формату, срокам и периодичности представления контролером (службой внутреннего контроля) репозитария отчетов, в том числе по результатам проверок, а также отчетов об управлении регуляторным риском репозитария единоличному исполнительному органу репозитария (не реже одного раза в год).

1.8. Перечень требований, предъявляемых к порядку, формату, срокам и периодичности (не реже

одного раза в год) представления единоличным исполнительным органом репозитария отчетов об управлении регуляторным риском репозитария совету директоров (наблюдательному совету) репозитария.

1.9. Перечень требований, предъявляемых к порядку, формату, срокам и периодичности (не реже одного раза в год) представления внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) репозитария отчетов, в том числе по результатам проверок, совету директоров (наблюдательному совету) репозитария.

1.10. Перечень требований, предъявляемых к содержанию отчетов по результатам проверок, проводимых контролером (службой внутреннего контроля) репозитария и внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) репозитария, предусматривающих в том числе:

описание направлений деятельности структурных подразделений репозитария и репозитария в целом, в отношении которых проводятся проверки;

описание применяемых методов при проведении проверок;

указание на документы и информацию, представленные структурными подразделениями репозитария и работниками репозитария по запросу контролера (службы внутреннего контроля) репозитария и внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария, в рамках проводимых проверок;

сроки проведения проверок;

выявленные нарушения, ошибки и недостатки в деятельности репозитария;

рекомендации по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков, а также по повышению эффективности и результативности деятельности репозитария.

1.11. Перечень прав и обязанностей контролера (службы внутреннего контроля) репозитария:

право информировать единоличный исполнительный орган репозитария о вопросах, связанных с осуществлением деятельности контролера (службы внутреннего контроля) репозитария;

право запрашивать у структурных подразделений репозитария документы и информацию, необходимые для осуществления деятельности контролера (службы внутреннего контроля) репозитария;

обязанность информировать единоличный исполнительный орган репозитария обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению деятельности контролера (службы внутреннего контроля) репозитария;

обязанность информировать единоличный исполнительный орган репозитария о результатах проведенных проверок;

обязанность разрабатывать рекомендации для решения задач, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта;

обязанность информировать единоличный исполнительный орган репозитария о результатах проводимых мер по выявлению, мониторингу и оценке регуляторного риска репозитария, а также управлению им.

1.12. Перечень прав и обязанностей внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария:

право предлагать вопросы, связанные с осуществлением деятельности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария для включения в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) репозитария;

право запрашивать у структурных подразделений репозитария документы и информацию, необходимые для осуществления деятельности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария;

обязанность информировать совет директоров (наблюдательный совет) репозитария обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению деятельности внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария, о результатах проведенных проверок;

обязанность разрабатывать рекомендации для решения задач, указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта.

1.13. Положения, определяющие порядок назначения (избрания) лиц на должность (освобождения от должности) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) репозитария и внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) репозитария.

Положения должны предусматривать запрет на назначение (избрание) на должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) репозитария и внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) репозитария лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа репозитария, а также руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности.

1.14. Положения, устанавливающие требования, предъявляемые к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) репозитария и внутреннему аудитору (руководителю службы внутреннего аудита) репозитария, их заместителям (при наличии), а также работникам данных служб (при наличии), ранее занимавшим должности в других структурных подразделениях репозитария.

Положения должны предусматривать запрет на участие указанных лиц в проверке деятельности и функций, которые осуществлялись ими в течение проверяемого периода и в течение двенадцати месяцев после завершения такой деятельности и осуществления функций.

1.15. Перечень мер, направленных на обеспечение независимости контролера (службы внутреннего контроля) репозитария от структурных подразделений репозитария и их работников, а также внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) репозитария – от единоличного исполнительного органа репозитария, структурных подразделений репозитария и их работников.

1.16. Перечень мер, направленных на обеспечение конфиденциальности информации, полученной контролером (службой внутреннего контроля) репозитария и внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) репозитария при осуществлении своей деятельности, в том числе конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах по результатам проверок.

2. Правила могут состоять из одного или нескольких документов.

Правила могут содержать иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Указания.

В случае если репозитарий является организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью кредитной организации, правила должны состоять из внутренних документов, предусмотренных Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), содержание которых определяется с учетом особенностей репозитарной деятельности.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 28.10.2016.

27 октября 2016 года

№ 40-МР

**Методические рекомендации
по определению участников банковской группы,
отчетные данные которых подлежат включению
в консолидированную отчетность и иную информацию
о деятельности банковской группы**

1. В целях определения головными кредитными организациями банковских групп состава участников банковской группы при составлении консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы в соответствии с Положением Банка России от 11 марта 2015 года № 462-П “О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковской группы”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 года № 37212 (“Вестник Банка России” от 20 мая 2015 года № 44) (далее – Положение № 462-П), и Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 509-П “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2015 года № 40318 (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2015 года № 122) (далее – Положение № 509-П) рекомендуется исходить из следующего.

2. Рекомендуем головной кредитной организации банковской группы при определении состава участников банковской группы руководствоваться МСФО (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” и МСФО (IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия”, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 217н), внутренними документами банковской группы.

2.1. Для определения участника банковской группы в качестве дочерней организации головной кредитной организации банковской группы рекомендуется анализировать существующие между

ней и участником банковской группы правоотношения с целью определения:

полномочий в отношении данного юридического лица. Например, головная кредитная организация банковской группы обладает полномочиями в отношении данного юридического лица в случаях, когда она владеет пакетом акций (долей) этого юридического лица, предоставляющим ей возможность в настоящий момент времени управлять его деятельностью.

Другими примерами для определения наличия полномочий кредитной организации в отношении юридического лица являются, например, право назначать, переводить на другую должность или увольнять членов ключевого управленческого персонала юридического лица, которые могут оказывать влияние на деятельность юридического лица; право давать указания, обязательные к исполнению другим юридическим лицом при осуществлении им предпринимательской или иной деятельности (например, осуществлять (не осуществлять) операции и сделки с другими юридическими лицами). Указанные полномочия могут рассматриваться головной кредитной организацией банковской группы как отдельно, так и в совокупности с другими полномочиями в отношении юридического лица либо критериями контроля, указанными в настоящем пункте:

подвергается ли она рискам, связанным с переменным доходом от участия в данном юридическом лице, или имеет право на получение такого дохода. Например, головная кредитная организация банковской группы подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в деятельности юридического лица, или имеет право на получение такого дохода, в случаях, если ее доход зависит от результатов деятельности юридического лица (в частности, от получения дивидендов, получения (распределения) экономических выгод от юридического лица, вознаграждения за обслуживание активов или обязательств юридического лица);

имеет ли она возможность использовать свои полномочия в отношении данного юридического лица с целью оказания влияния на величину своего дохода. Например, головная кредитная организация банковской группы имеет возможность использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину своего дохода, если она передала юридическому лицу значительную часть своего кредитного портфеля, одновременно имея перед ним обязательства по покрытию убытков, допущенных

юридическим лицом при управлении данным кредитным портфелем.

При проведении указанного анализа рекомендуем головной кредитной организации банковской группы рассматривать количественные и качественные факты и обстоятельства, свидетельствующие о наличии контроля со стороны головной кредитной организации банковской группы в отношении участника банковской группы – дочерней организации, в том числе полученного в силу полномочий, предоставленных головной кредитной организации банковской группой третьими лицами.

2.2. Для определения участника банковской группы в качестве зависимой организации рекомендуем головной кредитной организации банковской группы рассматривать свои права относительно участия в принятии решений по финансовой и операционной политике участника банковской группы.

Как правило, такие права имеют место в случаях, когда головная кредитная организация банковской группы прямо или косвенно (через дочернюю организацию) имеет более 20 процентов голосующих акций (долей) в отношении участника банковской группы. Например, в случаях владения головной кредитной организацией банковской группы, в том числе в силу полномочий, полученных от других лиц, от 20 до 50 процентов голосующих акций (долей) юридического лица, последнее будет признаваться зависимой организацией. Если головной кредитной организации банковской группы прямо или косвенно (например, через дочернюю организацию) принадлежит менее 20 процентов акций (долей) юридического лица (или такие правоотношения отсутствуют), но имеются убедительные доказательства наличия иных признаков значительного влияния, например, участие в принятии решений по финансовой и операционной политике юридического лица в связи с представительством в совете директоров или аналогичном органе управления юридического лица, участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли, наличие существенных операций между головной кредитной организацией банковской группы и (или) другими участниками банковской группы и данным юридическим лицом, обмен руководящим персоналом или предоставление важной технической информации.

2.3. Для определения участника банковской группы в качестве совместно контролируемой организации в случае, когда ведение его деятельности осуществляется головной кредитной органи-

ей банковской группы и (или) участником банковской группы совместно с другими его акционерами (участниками), не входящими в состав банковской группы, рекомендуется головной кредитной организации банковской группы анализировать условия договора (иного соглашения), заключенного между головной кредитной организацией банковской группы и (или) участником банковской группы и другими его акционерами (участниками).

Особенностью совместного контроля является то, что ни один из акционеров (участников) данного юридического лица не обладает единоличным контролем над его деятельностью, поскольку управляет юридическим лицом во взаимодействии с остальными акционерами (участниками) данного юридического лица. Например, головная кредитная организация банковской группы и юридическое лицо, не входящее в состав данной банковской группы, создают третье юридическое лицо, вложив в его уставный капитал по 50 процентов голосующих акций (долей), и заключают соглашение, согласно которому решения, касающиеся значимой деятельности созданного ими юридического лица, принимаются акционерами (участниками) единогласно. В указанной ситуации головная кредитная организация банковской группы классифицирует данного участника банковской группы в качестве совместно контролируемой организации, так как решения о значимой деятельности участника банковской группы принимаются всеми акционерами (участниками) единогласно.

2.4. Головная кредитная организация банковской группы в целях определения структурированного предприятия¹, в отношении которого отсутствуют формальные признаки наличия контроля или значительного влияния, в качестве участника банковской группы исходит из степени оценки характера и объема своего участия в деятельности структурированного предприятия, а также цели его создания и поставленных перед ним задач. Характер и объем участия в деятельности структурированного предприятия определяются, например, на основе договорных соглашений между головной кредитной организацией банковской группы, участниками банковской группы и структурированным предприятием, поскольку, как правило, в указанных предприятиях права голоса или аналогичные права не являются доминирующим фактором при определении контролирующего лица.

Например, головная кредитная организация банковской группы не имеет доли участия в деятельности специализированного общества². Вместе с тем головная кредитная организация банковской

¹ Понятие “структурированное предприятие” используется в значении, определенном МСФО (IFRS) 12 “Раскрытие информации об участии в других организациях”.

² Понятие “специализированное общество” используется в значении, определенном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

группы выступает первоначальным и (или) последующим кредитором по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением специализированного общества, и принимает на себя риски прямого и (или) отложенного финансирования специализированного общества. В этом случае головная кредитная организация классифицирует специализированное общество в качестве структурированного предприятия и включает его в периметр консолидации.

3. В целях определения периметра участников банковской группы, отчетные данные которых включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы, головной кредитной организации банковской группы рекомендуется руководствоваться пунктом 1.2 Положения № 509-П для определения основного вида деятельности участников банковской группы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2007 года № 329-ст «О принятии и введении в действие Изменения 1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)» с учетом следующего.

3.1. Начиная с 1 января 2017 года головной кредитной организации банковской группы рекомендуется определять основной вид деятельности участников банковской группы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)».

3.2. Определение основного вида деятельности участников банковской группы осуществляется головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с порядком расчета основного вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов, установленного Приказом Росстата от 1 октября 2007 года № 150 «О методических указаниях по расчету основного вида деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной официальной статистической информации».

Для участников банковской группы, являющихся финансовыми организациями, включая страховые организации, основной вид экономической деятельности определяется в соответствии с их уставными документами. В случае выполнения ими каких-либо других видов деятельности код основного вида экономической деятельности рекомендуется не менять.

В случае если указанный в уставных документах иных участников банковской группы основной вид деятельности не соответствует фактически осуществляемой ими деятельности, то есть деятельности, приносящей наибольший доход или приводящей к возникновению наибольшей величины рисков несения потерь, то вид их основной деятельности рекомендуется определять на основе величины оборота товаров или оказанных услуг по соответствующему виду экономической деятельности в процентах от соответствующего показателя по участнику банковской группы в целом.

Если полученное расчетное значение одного из видов экономической деятельности составит 50 и более процентов, то этот вид экономической деятельности участника банковской группы используется в качестве основного вида деятельности участника банковской группы в целях составления консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы. Например, в деятельности участника банковской группы операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в данной области (код по ОКВЭД – 70) составляют 30 процентов от всей деятельности участника, деятельность в сфере образования (код по ОКВЭД – 80) – 65 процентов и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (код по ОКВЭД – 90) – 5 процентов. Основным видом деятельности указанного участника банковской группы являются услуги в сфере образования, которому соответствует наибольшее расчетное значение вида деятельности, т.е. 65 процентов, в связи с чем данный участник банковской группы не включается в состав участников банковской группы, отчетные данные которых включаются в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы.

Основной вид экономической деятельности участников банковской группы в целях соблюдения принципа стабильности рекомендуется определять по состоянию на 1 января каждого отчетного года и не менять в течение всего отчетного года.

3.3. Головной кредитной организации банковской группы в целях составления консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы рекомендуется включать в периметр консолидации отчетные данные участников банковской группы, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, а также нефинансовых организаций – участников банковской группы, осу-

ществляющих вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, операции с недвижимым имуществом, деятельность, связанную с использованием вычислительной техники, информационных технологий, предоставлением прочих видов услуг, осуществляемую в целях обеспечения деятельности головной кредитной организации банковской группы или других участников банковской группы.

4. Отчетные данные участников банковской группы рекомендуется включать в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы в соответствии с долей участия банковской группы в деятельности участника банковской группы. Головной кредитной организации банковской группы рекомендуется определять указанную долю участия исходя из величины инвестиционных вложений банковской группы в деятельность участника банковской группы (например, вложения в уставный капитал участника банковской группы) с учетом величины рисков понесения потерь в соответствии с пунктом 2.2. Положения № 462-П, а также следующего.

4.1. Определение доли прямого участия банковской группы в деятельности участника банковской группы рекомендуется осуществлять исходя из величины непосредственно принадлежащей ей доли голосующих акций (доли в уставном капитале) участника банковской группы, а также других показателей деятельности участника банковской группы, которые могут быть свидетельством возникновения риска понесения потерь головной кредитной организацией банковской группы и (или) участниками банковской группы.

Например, головная кредитная организация банковской группы владеет только 65 процентами голосующих акций (долей) участника банковской группы, следовательно, доля прямого участия банковской группы в деятельности участника банковской группы составляет 65 процентов.

Также головная кредитная организация банковской группы может определять долю прямого участия банковской группы в деятельности участника банковской группы исходя из величины непосредственно принадлежащей ей доли голосующих акций, определяемой пропорционально количеству акционеров (участников) участника банковской группы. В частности, указанный способ может применяться головной кредитной организацией банковской группы в случаях, когда у владельцев привилегированных акций участника банковской группы не возникает право принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса при условии наличия документального подтверждения данного обстоятельства. Документом, подтверждающим, что привилегированные акции не признаются голосующими, является решение последнего общего собрания акционеров о полной выплате дивиден-

дов по привилегированным акциям. Например, головная кредитная организация банковской группы владеет голосующими акциями в размере 85 процентов уставного капитала участника банковской группы, 15 процентов уставного капитала участника банковской группы составляют привилегированные акции (без права голоса на общем собрании акционеров на дату определения доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”), которые принадлежат другим его акционерам. Таким образом, доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы составляет 100 процентов.

Рекомендуется также иметь документальное подтверждение наличия или отсутствия права на участие с правом голоса в общем собрании акционеров участника банковской группы – нерезидента в соответствии с нормативными правовыми актами иностранного государства, на территории которого участник банковской группы зарегистрирован в качестве юридического лица.

В случае если в результате использования способов, описанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта головной кредитной организацией банковской группы будут получены разные величины доли прямого участия банковской группы в деятельности участника банковской группы, то головной кредитной организации банковской группы рекомендуется для отражения отчетных данных участника банковской группы в консолидированной отчетности и иной информации о деятельности банковской группы использовать максимальную величину доли.

4.2. Долю косвенного участия банковской группы в деятельности участника банковской группы рекомендуется рассчитывать путем определения всех последовательностей участия головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы в другой организации в несколько этапов.

На первом этапе рекомендуется определить все последовательности участия головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы в другом участнике банковской группы через прямое участие каждого участника банковской группы в каждом последующем участнике банковской группы в соответствующей последовательности независимо от факторов включения отчетных данных участников банковской группы в консолидированную отчетность и иную информацию о деятельности банковской группы.

Например, головная кредитная организация банковской группы А владеет долями в уставных капиталах организаций Б и В. При этом участник банковской группы Б является неконсолидируемым

участником банковской группы в соответствии с пунктом 1.3 Положения № 509-П. Участник банковской группы Б является единственным учредителем участника банковской группы – нерезидента Г, который владеет долей в уставном капитале участника банковской группы Д. Участник банковской группы В также владеет долей в уставном капитале участника банковской группы Д. В данной ситуации две последовательности участия организации А в организации Д: А-Б-Г-Д и А-В-Д.

На втором этапе рекомендуется определять доли прямого участия каждого предыдущего участника банковской группы в каждом последующем участнике банковской группы каждой из существующих последовательностей с учетом способов, описанных в пункте 4.1 настоящих Методических рекомендаций.

На третьем этапе перемножаются доли прямого участия головной кредитной организации банковской группы и (или) участника банковской группы в другом участнике банковской группы через участие каждого предыдущего участника банковской группы в каждой последующем участнике банковской группы с суммированием получившихся по каждой последовательности результатов.

Например, головная кредитная организация банковской группы А владеет 50 процентами уставного капитала участника банковской группы Б и 40 процентами уставного капитала участника банковской группы В, который, в свою очередь, владеет 10 процентами уставного капитала участника банковской группы Д. Участник банковской группы Б владеет 100 процентами уставного капитала участника банковской группы – нерезидента Г, который, в свою очередь, владеет 90 процентами уставного капитала участника банковской группы Д. Таким образом, доля косвенного участия головной кредитной организации банковской группы А в участнике банковской группы Д составит 49 процентов ($0,5 \times 1 \times 0,9 + 0,4 \times 0,1 \times 100\%$).

4.3. При определении доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы головной кредитной организации банковской группы рекомендуется учитывать величину собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников), “перекрестное” участие в уставных капиталах головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы (т.е. когда два юридических лица владеют долями в уставных капиталах друг друга) и “кольцевое” участие в уставных капиталах головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы (т.е. когда юридическое лицо через последовательности участия в других юридических лицах косвенно участвует в собственном уставном капитале).

Например, головная кредитная организация банковской группы владеет 56 процентами акций

участника банковской группы Б. Участник банковской группы Б выкупил собственные акции у своих малых акционеров (участников). Доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы Б составляет 100 процентов, поскольку собственные акции, выкупленные у акционеров, не имеют права голоса и не учитываются при подсчете голосов.

В случаях “перекрестного” или “кольцевого” участия при множестве вертикальных владений участниками банковской группы долями в уставных капиталах других участников банковской группы может быть рассмотрена ситуация бесконечного числа последовательностей участия и применено математическое преобразование доли прямого участия одного участника банковской группы в другом участнике банковской группы в следующем порядке: определение доли косвенного участия в собственном капитале и распределение данной доли на внешних акционеров (участников) пропорционально их долям участия в уставном капитале.

Например, головная кредитная организация банковской группы А владеет 55 процентами акций участника банковской группы Б, который, в свою очередь, владеет 60 процентами акций участника банковской группы В. При этом 45 процентов акций участника банковской группы Б принадлежит участнику банковской группы В. Определяются последовательности (А-Б-В) и (А-Б-В-Б). Таким образом, доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы В составляет 33 процента ($0,55 \times 0,6 \times 100\%$) и участника Б – 69,85 процента ($55 + 0,55 \times 0,6 \times 0,45 \times 100\%$).

4.4. При определении доли участия банковской группы в деятельности участника банковской группы, вложения в акции (доли) которого отсутствуют у головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы, но при этом его деятельность контролируется головной кредитной организацией банковской группы или участниками банковской группы в силу заключенного между ними договора, головной кредитной организации банковской группы рекомендуется проанализировать условия заключенного договора с целью определения наличия в нем закрепленной за ней или другими участниками банковской группы ответственности по обязательствам участника банковской группы или права на использование полученной участником банковской группы прибыли.

В случае если головная кредитная организация банковской группы или участники банковской группы подвергаются в результате деятельности участника банковской группы рискам понесения потерь в размере, превышающем предусмотренный условиями заключенного договора уровень риска понесения потерь, то доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы определяется пропорционально размеру рисков понесе-

ния потерь головной кредитной организации банковской группы или других участников банковской группы.

В случае если головная кредитная организация банковской группы или участники банковской группы подвергаются в результате деятельности участника банковской группы рискам понесения потерь в меньшем размере, чем это предусмотрено условиями заключенного договора, то доля участия банковской группы в деятельности участника банковской группы может быть определена в меньшем объеме, определенном головной кредитной организацией банковской группы.

4.5. Для определения величины риска понесения потерь банковской группы рекомендуется анализировать протоколы общих собраний участников банковской группы, их уставы, регламенты и иные документы участников банковской группы, содержащие решения или условия, которые свидетельствуют о возникновении в дальнейшем потерь у головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы, и по результатам данного анализа учитывать содержащиеся в них сведения при определении доли уча-

ствия банковской группы в деятельности участников банковской группы. Например, о возникновении риска понесения потерь может свидетельствовать установленное в указанных документах право представителей головной организации банковской группы и (или) участника банковской группы устанавливать требования, позволяющие определять итоги голосования общего собрания участников (акционеров), совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального органа управления участника банковской группы или давать согласие на отчуждение доли, установление порядка реализации преимущественных прав, включая механизм преимущественного права по заранее согласованной (твердой или подлежащей расчету) цене устанавливать особый порядок распределения прибыли, в том числе не пропорциональное доле участия распределение прибыли.

5. Настоящие Методические рекомендации подлежат официальному опубликованию.

Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. ТУЛИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 99

3 ноября 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 99 (1817)
3 ноября 2016

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994