



Банк России

№ 6

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

4 февраля 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 6 (2246)

4 февраля 2021

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК 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

Содержание

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	2
Положение Банка России от 04.12.2020 № 743-П “О критериях признания бюро кредитных историй квалифицированным, порядке признания бюро кредитных историй квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного”	2
Указание Банка России от 05.11.2020 № 5612-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов”	8
Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У “О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента”	11
Указание Банка России от 30.11.2020 № 5638-У “О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах”	25
Указание Банка России от 02.12.2020 № 5642-У “О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов”	36
Указание Банка России от 03.12.2020 № 5646-У “О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам”	49
Указание Банка России от 03.12.2020 № 5647-У “О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов”	50
Указание Банка России от 04.12.2020 № 5648-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У “О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ”	51
Указание Банка России от 04.12.2020 № 5649-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с внесением изменений в Федеральный закон “О кредитных историях”	54
Указание Банка России от 07.12.2020 № 5652-У “О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2 ³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов”	56
Указание Банка России от 09.12.2020 № 5657-У “О порядке определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета”	58

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2021 года
Регистрационный № 62125

4 декабря 2020 года

№ 743-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О критериях признания бюро кредитных историй квалифицированным, порядке признания бюро кредитных историй квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного

Настоящее Положение на основании пунктов 1 и 2 части 1, частей 2 и 7 статьи 15¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает:

требования к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям квалифицированного бюро кредитных историй, в том числе к их территориальному расположению;

методику определения размера собственных средств бюро кредитных историй для признания бюро кредитных историй квалифицированным;

порядок признания бюро кредитных историй квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного.

Глава 1. Требования к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям квалифицированного бюро кредитных историй

1.1. Программно-технические средства и сетевые коммуникации, в том числе предоставленные в пользование третьими лицами (далее — ПТС и сетевые коммуникации), квалифицированного бюро кредитных историй (далее — квалифицированное бюро) должны использоваться квалифицированным бюро для осуществления деятельности по формированию и предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй (далее — критически важные процессы) и иной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”) и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании — деятельность квалифицированного бюро).

ПТС и сетевые коммуникации должны располагаться на территории Российской Федерации в основном и резервном комплексах

квалифицированного бюро, функционально дублирующих друг друга и территориально удаленных друг от друга на расстояние, обеспечивающее возможность восстановления деятельности квалифицированного бюро в полном объеме в срок, предусмотренный подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, и соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Положения.

1.2. ПТС и сетевые коммуникации должны быть оснащены программным обеспечением и должны обладать техническими характеристиками, обеспечивающими выполнение следующих требований.

1.2.1. Непрерывное и бесперебойное осуществление деятельности квалифицированного бюро, в том числе посредством использования ПТС и сетевых коммуникаций резервного комплекса квалифицированного бюро в случае невозможности обеспечения непрерывного и бесперебойного осуществления деятельности квалифицированного бюро с использованием ПТС и сетевых коммуникаций основного комплекса.

1.2.2. Восстановление деятельности квалифицированного бюро в полном объеме в срок не более 12 часов с момента возникновения нестандартной или чрезвычайной ситуации (далее — НЧС).

1.2.3. Создание, ведение и хранение баз данных квалифицированного бюро, содержащих информацию о кредитных историях (далее — базы данных).

1.2.4. Постоянное поддерживание баз данных в актуальном состоянии.

1.2.5. Ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в базах данных, способом, позволяющим обеспечить синхронизацию информации, содержащейся в базах данных, с резервной копией указанной информации.

1.2.6. Осуществление мероприятий по восстановлению информации из баз данных, в том числе в условиях НЧС, а также исключение возникновения условий для искажения, утраты, несанкционированного изменения содержащейся в

них информации и (или) доступа к ним неуполномоченных лиц.

1.2.7. Взаимодействие квалифицированного бюро с пользователями кредитных историй, бюро кредитных историй (далее — бюро), другим квалифицированным бюро с использованием программного интерфейса приложения (API), описание и требования к которому размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в целях предоставления сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй.

1.2.8. Выполнение автоматической синхронизации времени во всех компонентах ПТС и сетевых коммуникаций.

1.2.9. Осуществление деятельности квалифицированного бюро соразмерно ее объему и характеру, в том числе в условиях увеличения объемов оказываемых квалифицированным бюро услуг и (или) НЧС.

1.2.10. Постоянный мониторинг состояния ПТС и сетевых коммуникаций и устранения выявленных нарушений в их работе.

1.2.11. Ведение электронных журналов (протоколов), обеспечивающих учет каждого действия квалифицированного бюро, связанного с осуществлением деятельности квалифицированного бюро:

даты и времени (до секунд) выполнения каждого действия квалифицированного бюро;

идентификаторов источника формирования кредитных историй, пользователя кредитных историй, бюро, другого квалифицированного бюро, субъекта кредитных историй (далее — контрагент) и лиц, указанных в пунктах 3—7 части 1 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”;

исходящих и входящих идентификаторов запроса и ответа, содержащих дату и время (до секунд) отправления (поступления) и номер запроса и ответа.

1.2.12. Хранение электронных журналов (протоколов) в электронном виде и в формате, определенном квалифицированным бюро в своих внутренних документах, в течение трех лет со дня формирования электронного журнала (протокола) по каждому действию.

1.2.13. Хранение сведений, направленных в адрес контрагентов при предоставлении квалифицированным бюро услуг в соответствии с Федеральным законом “О кредитных историях” и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в электронном виде и в формате, определенном квалифицированным бюро в своих внутренних документах, в течение трех лет со дня направления сведений.

1.3. ПТС и сетевые коммуникации при выполнении критически важных процессов должны соответствовать следующим значениям показателей

надежности, требования к расчету которых установлены пунктом 3.6.6.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ 27.002-2015 “Надежность в технике. Термины и определения”, введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июня 2016 года № 654-ст “О введении в действие Межгосударственного стандарта” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2016):

коэффициент технического использования — 0,99982;

время простоя (время технического обслуживания и время до восстановления, не включая время до восстановления в связи с отказом (дефектом, повреждением), вызванным НЧС) — не более 1,6 часа за календарный год.

Глава 2. Методика определения размера собственных средств бюро кредитных историй для признания бюро кредитных историй квалифицированным

2.1. Размер собственных средств бюро для признания бюро квалифицированным должен определяться бюро посредством суммирования значений показателей, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, и исключения из указанной суммы значений показателей, перечисленных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Положения.

2.2. В целях определения размера собственных средств бюро для признания бюро квалифицированным бюро должно рассчитывать значения показателей, перечисленные в пунктах 2.3—2.5 настоящего Положения, на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бюро должно включать остатки (части остатков) на балансовых счетах в показатели, принимаемые в расчет размера собственных средств для признания бюро квалифицированным, исходя из экономического содержания показателей.

2.3. Бюро должно включать в размер собственных средств значения следующих показателей:

- уставный капитал;
- добавочный капитал;
- резервный капитал;
- нераспределенная прибыль.

2.4. Бюро должно исключать из размера собственных средств значения следующих показателей.

2.4.1. Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал.

2.4.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников).

2.4.3. Непокрытый убыток.

2.4.4. Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории).

2.4.5. Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности.

2.4.6. Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам.

2.4.7. Сумма предоставленных бюро субординированных займов (приобретенных бюро субординированных облигационных займов, размещенных бюро субординированных депозитов), оцениваемых по справедливой стоимости, — с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, — за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки.

2.5. Бюро должно исключать из расчета размера собственных средств источники (их часть), сформированные с использованием денежных средств и (или) иного имущества (далее — имущество), источником которого явилось имущество, предоставленное самим бюро, прямым или косвенным (через третьих лиц) образом, и (или) имущество, предоставленное другими лицами, в случае если бюро прямо или косвенно (через третьих лиц) приняло на себя риски (опасность) понесения потерь, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества.

Глава 3. Порядок признания бюро кредитных историй квалифицированным и вынесения решения о признании бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного

3.1. Для получения статуса квалифицированного бюро должно представить в Банк России заявление о признании бюро квалифицированным, подписанное руководителем бюро (уполномоченным им лицом) (далее — заявление), с приложением документов и информации бюро, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, заверенных руководителем бюро (уполномоченным им лицом).

Рекомендуемый образец заявления о признании бюро кредитных историй квалифицированным приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

3.2. В целях признания бюро квалифицированным Банк России должен осуществить проверку соответствия ПТС и сетевых коммуникаций бюро требованиям настоящего Положения, в том числе

к их территориальному расположению, и проверку соответствия собственных средств бюро требованиям настоящего Положения в части их размера и состава на основе следующих документов и информации бюро.

3.2.1. Внутренний документ, устанавливающий порядок обеспечения непрерывности и бесперебойности деятельности бюро.

3.2.2. Копии документов, подтверждающих наличие у бюро на праве собственности или ином законном основании основного и резервного комплексов, в которых располагаются ПТС и сетевые коммуникации.

3.2.3. Копии договоров с поставщиками телекоммуникационных услуг, обеспечивающих сетевые коммуникации бюро, находящиеся в основном и резервном комплексах.

3.2.4. Внутренние документы, устанавливающие порядок создания, ведения и хранения баз данных с использованием ПТС и сетевых коммуникаций бюро.

3.2.5. Расчет коэффициента технического использования ПТС и сетевых коммуникаций бюро при выполнении критически важных процессов, выполненный бюро в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 27.301-95 “Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения”, введенным в действие Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 июня 1996 года № 430 (М., Информационный указатель “Национальные стандарты”, 1996), не ранее месяца, предшествующего дате подачи заявления.

3.2.6. Данные о собственных средствах бюро, определенные бюро в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, на дату, отстоящую не более чем на 15 дней от даты подачи заявления.

Рекомендуемый образец предоставления данных о собственных средствах бюро кредитных историй приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

3.3. При наличии замечаний по составу, и (или) содержанию заявления, и (или) документов и информации бюро, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, Банк России должен направить бюро запрос о представлении доработанных и (или) недостающих документов и информации бюро (далее — запрос о представлении документов и информации) с указанием срока их представления, не превышающего 20 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов и информации.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем получения Банком России заявления, документов и информации бюро, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, является день представления бюро в Банк

России документов и информации бюро в соответствии с запросом о представлении документов и информации.

В случае непредставления бюро в Банк России документов и информации бюро, указанных в запросе о представлении документов и информации, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов и информации, должен направить бюро уведомление о прекращении рассмотрения заявления, документов и информации бюро, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.4. В целях признания бюро квалифицированным Банк России должен осуществить проверку наличия в бюро сведений в отношении не менее 30 миллионов субъектов кредитных историй на основании информации из Центрального каталога кредитных историй о титульных частях кредитных историй, содержащихся в бюро, на дату представления заявления.

3.5. Банк России должен принять решение о признании или об отказе в признании бюро квалифицированным в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения Банком России заявления, документов и информации бюро, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.6. Банк России должен принять решение о признании бюро утратившим статус квалифицированного в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня выявления Банком России фактов,

указанных в части 7 статьи 15¹ Федерального закона “О кредитных историях”.

3.7. Банк России должен уведомить бюро о решении, указанном в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Положения, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия данного решения. В случае принятия Банком России решения об отказе в признании бюро квалифицированным или о признании бюро утратившим статус квалифицированного уведомление Банка России должно содержать обоснование принятого решения.

3.8. Взаимодействие между Банком России и бюро должно осуществляться посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018).

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу со дня его официального опубликования*, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.01.2021.

Приложение 1
к Положению Банка России
от 4 декабря 2020 года № 743-П
“О критериях признания бюро кредитных историй
квалифицированным, порядке признания бюро
кредитных историй квалифицированным
и вынесения решения о признании бюро кредитных историй
утратившим статус квалифицированного”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании бюро кредитных историй квалифицированным

(полное фирменное наименование бюро кредитных историй, номер бюро кредитных историй

в государственном реестре бюро кредитных историй)

просит признать его квалифицированным.

Приложение (перечень направляемых совместно с заявлением документов) на _____ листах.

Наименование должности руководителя
бюро кредитных историй (уполномоченного им лица)

подпись

инициалы, фамилия

(номер телефона, адрес электронной почты бюро

кредитных историй в сети “Интернет”)

“ _____ ” _____ г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 4 декабря 2020 года № 743-П
“О критериях признания бюро кредитных историй
квалифицированным, порядке признания бюро
кредитных историй квалифицированным
и вынесения решения о признании бюро кредитных историй
утратившим статус квалифицированного”

Рекомендуемый образец

Дата расчета собственных средств
бюро кредитных историй

“_____” _____ г.

Данные о собственных средствах бюро кредитных историй

Номер строки п/п	Наименование показателя	Сумма (остаток) в единицах валюты Российской Федерации на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
1	Уставный капитал	
2	Резервный капитал	
3	Добавочный капитал	
4	Нераспределенная прибыль	
5	Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	
6	Стоимость собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	
7	Непокрытый убыток	
8	Нематериальные активы (не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, связанной с предоставлением услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй, предоставлению кредитных отчетов и услуг, по предоставлению сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй пользователям кредитной истории)	
9	Просроченная более чем на 30 календарных дней дебиторская задолженность за вычетом оценочных резервов, сформированных под обесценение данной задолженности	
10	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	
11	Субординированные займы предоставленные (приобретенные субординированные облигационные займы, размещенные субординированные депозиты), оцениваемые по справедливой стоимости, — с учетом переоценки, увеличивающей (уменьшающей) стоимость размещенных денежных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, — за вычетом сформированных резервов под обесценение, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки	
12	Собственные средства	

Наименование должности руководителя
бюро кредитных историй (уполномоченного им лица)

подпись

инициалы, фамилия

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 11 января 2021 года
Регистрационный № 62039

5 ноября 2020 года

№ 5612-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета
финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов”

На основании пункта 1¹ части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 октября 2020 года № ПСД-24):

1. Внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года № 41025, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

абзац пятый подпункта 1.2 признать утратившим силу;

в подпункте 1.3:

в абзаце пятом слова “кооперативов, число членов (пайщиков) которых не превышает 200” заменить словом “кооперативов:”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“число членов (пайщиков) которых не превышает 200 и сумма активов которых не превышает 500 миллионов рублей;

число членов (пайщиков) которых не превышает 3000 и сумма активов которых не превышает 500 миллионов рублей, в случае привлечения денежных средств от:

общественного объединения, ассоциации или иной некоммерческой организации, принадлежность к которым является критерием объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) по определенному уставом кредитного кооператива социальному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков);

юридического лица (юридических лиц, являющихся связанными сторонами, определяемыми в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”, введенным 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, 1 августа 2016 года № 43044) – работодателя (работодателей) и (или) профессионального союза, принадлежность к которым является критерием объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) по определенному уставом кредитного кооператива профессиональному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков).”;

в подпункте 1.4:

абзац второй дополнить словами “и (или) сумма активов которых превышает 500 миллионов рублей.”;

абзацы третий и четвертый дополнить словами “и сумма активов которых не превышает 500 миллионов рублей.”;

абзац пятый изложить в следующей редакции: “50 процентов – для кредитных кооперативов, срок деятельности которых составляет менее 180 дней со дня их создания, число членов (пайщиков) не превышает 100, а сумма активов не превышает 500 миллионов рублей.”;

абзац шестой подпункта 1.5 изложить в следующей редакции:

“В расчет значения ЗЗЧ(АЛ) не включается задолженность по договорам, одобренным до их заключения общим собранием кредитного кооператива, для кредитных кооперативов, число членов (пайщиков) которых не превышает 200 и сумма активов которых не превышает 500 миллионов рублей.”;

в подпункте 1.6:

абзац второй дополнить словами “и (или) сумма активов которых превышает 500 миллионов рублей.”;

абзацы третий и четвертый дополнить словами “и сумма активов которых не превышает 500 миллионов рублей.”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“50 процентов — для кредитных кооперативов, срок деятельности которых составляет менее 180 дней со дня их создания, число членов (пайщиков) не превышает 100, а сумма активов не превышает 500 миллионов рублей.”;

абзац четвертый подпункта 1.12 признать утратившим силу;

абзац четвертый подпункта 1.13 дополнить словами “, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях”;

в подпункте 1.15:

в абзаце четвертом слова “после отчетной даты.” заменить словами “со дня расчета финансового норматива, определяемая как сумма следующих значений:”;

абзац пятый изложить в следующей редакции: “общего размера задолженности, образовавшейся в связи с предоставлением займов членам кредитного кооператива (пайщикам) и кредитным кооперативам второго уровня, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, в части основного долга, начисленных процентных доходов по займам, в которые включаются проценты за пользование займом, а также любые заранее установленные договором займа доходы по займу, уменьшенной на суммы резервов на возможные потери по займам, сформированных в отношении таких займов в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У “О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2014 года № 34089, 19 июня 2020 года № 58721 (далее — Указание Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У);”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“ДС, в том числе средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

ГЦБ, срок погашения которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

иной дебиторской задолженности, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, за исключением следующей дебиторской задолженности: указанной в абзаце пятом настоящего подпункта; погашение которой в соответствии с договором осуществляется в неденежной форме; по договорам, сроки исполнения обязательств по которым нарушены;

СДО — сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, определяемая как сумма следующих значений:

задолженности по сумме денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

кредиторской задолженности кредитного кооператива, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива.”;

подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:

“1.16. Минимальное допустимое числовое значение финансового норматива ФНВ устанавливается в размере:

75 процентов — для кредитных кооперативов, срок деятельности которых составляет 180 дней и более со дня их создания;

50 процентов — для кредитных кооперативов, срок деятельности которых составляет менее 180 дней со дня их создания.”.

1.2. В пункте 2:

в подпункте 2.4 слова “20 процентов (30 процентов)” заменить словами “30 процентов (40 процентов)”;

в подпункте 2.6 цифры “10” заменить цифрами “15”;

абзац четвертый подпункта 2.11 дополнить словами “, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях”;

в подпункте 2.13:

в абзаце четвертом слова “после отчетной даты.” заменить словами “со дня расчета финансового норматива, определяемая как сумма следующих значений:”;

абзац пятый изложить в следующей редакции: “общего размера задолженности, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом второго уровня, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, в части основного долга, начисленных процентных доходов по займам, в которые включаются проценты за пользование займом, а также любые заранее установленные договором займа доходы по займу, уменьшенной на суммы резервов на возможные потери по займам, сформированных в отношении таких займов в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У);”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“ДС^{ву}, в том числе средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных организациях, срок

выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

ГЦБ^{вн}, срок погашения которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

иной дебиторской задолженности, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, за исключением следующей дебиторской задолженности: указанной в абзаце пятом настоящего подпункта; погашение которой в соответствии с договором осуществляется в неденежной форме; по договорам, сроки исполнения обязательств по которым нарушены;

СДО^{вн} — сумма денежных обязательств кредитного кооператива второго уровня, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, определяемая как сумма следующих значений:

задолженности по сумме денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом второго уровня, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива;

кредиторской задолженности кредитного кооператива второго уровня, срок погашения которой наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива.”;

в подпункте 2.14:

в абзаце первом слово “размере:” заменить словами “размере 75 процентов.”;

абзацы второй—пятый признать утратившими силу.

1.3. Пункт 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Число членов кредитного кооператива (пайщиков) и сумма активов кредитного кооператива, в зависимости от которых устанавливается допустимое числовое значение финансового норматива, определяются по состоянию на последний день I квартала, полугодия, 9 месяцев, года (далее — отчетный период).

В случае увеличения в отчетном периоде числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) суммы активов кредитного кооператива, в зависимости от которых устанавливается допустимое числовое значение финансового норматива, кредитным кооперативом до окончания периода, следующего за отчетным, применяется допустимое числовое значение финансового норматива за период, предшествующий отчетному.

Финансовый норматив рассчитывается в соответствии с настоящим Указанием, если знаменатель в формуле для расчета его значения отличен от нуля.

При расчете финансовых нормативов значения ЗЗЧ(АЛ), ЗЗ, ЗЗЧ(АЛ)^{вн} и ЗЗ^{вн} уменьшаются на суммы резервов на возможные потери по займам, сформированных в отношении таких займов в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 14 июля 2014 года № 3322-У.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 декабря 2020 года
Регистрационный № 61923

26 ноября 2020 года

№ 5636-У

УКАЗАНИЕ О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента

Настоящее Указание на основании абзаца восьмого пункта 4 и пункта 4¹ статьи 3, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), статьи 76⁴ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 ноября 2020 года № ПСД-27) устанавливает требования к осуществлению брокерской деятельности, требования к имуществу, за исключением денежных средств в валюте Российской Федерации, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, случаи, когда сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, могут совершаться не на организованных торгах, обязательные нормативы брокера при совершении брокером следующих сделок:

сделок за счет денежных средств (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств из указанных сделок;

фьючерсных договоров от имени брокера и за счет клиента.

1. Брокер должен включать в состав портфеля клиента денежные средства (в валюте Российской Федерации и (или) в иностранной валюте) и (или) ценные бумаги и (или) драгоценные металлы, которые в соответствии с договором о брокерском обслуживании находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение (далее при совместном упоминании — имущество клиента), обязательства из сделок, совершенных за счет указанного имущества в соответствии с

заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании (далее — сделки за счет клиента), а также задолженность клиента перед брокером.

В случае если договором о брокерском обслуживании предусмотрено наличие у клиента нескольких портфелей, брокер не должен допускать включение одного и того же имущества клиента и (или) одних и тех же обязательств из сделок за счет клиента и (или) одной и той же задолженности клиента перед брокером в состав нескольких портфелей клиента.

2. Брокер должен определять состав портфеля клиента как совокупность плановых позиций, значения которых он должен рассчитывать в соответствии с пунктом 3 приложения к настоящему Указанию, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), а также по каждому виду драгоценного металла (далее — плановая позиция).

3. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее — непокрытая позиция) по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим установленным пунктами 4 и 5 настоящего Указания требованиям к имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если клиент брокера в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

4. В качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается передача брокеру ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, если значения ставок, указанные в абзацах втором и третьем пункта 17 приложения к настоящему Указанию, по указанным ценным бумагам, иностранной валюте и драгоценным металлам размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на своем официальном

сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).

5. Передача брокеру иностранной валюты в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается, если она помимо соответствия требованию пункта 4 настоящего Указания также допущена к организованным торгам российским организатором торговли и (или) иностранной биржей.

Передача брокеру драгоценных металлов в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, допускается если они помимо соответствия требованию пункта 4 настоящего Указания также учитываются на банковских счетах в драгоценных металлах и допущены к организованным торгам российским организатором торговли.

6. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен определять перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с договором о брокерском обслуживании допускается возникновение непокрытых позиций и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (далее — перечень ликвидного имущества).

В перечне ликвидного имущества по решению брокера предусматривается кратность количества ценных бумаг, и (или) иностранных валют, и (или) драгоценных металлов соответственно минимальному объему ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, в пределах которого положительное значение плановой позиции не принимается равным 0.

Брокер должен определить перечень ликвидного имущества, единый для всех клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, с которыми договором о брокерском обслуживании не предусмотрено определение отдельного перечня ликвидного имущества.

Доступ к перечню ликвидного имущества должен предоставляться брокером своим клиентам, отнесенным брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

7. В случае если ценная бумага перестала соответствовать требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Указания, иностранная валюта, драгоценный металл перестали соответствовать

требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 настоящего Указания, брокер должен исключить их из перечня ликвидного имущества в срок, не превышающий 30 дней со дня, когда ценная бумага, иностранная валюта или драгоценный металл перестали соответствовать указанным требованиям.

8. Брокер не должен совершать действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим требованиям, установленным пунктами 4 и (или) 5 настоящего Указания, определяемой брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему (далее — временно непокрытая позиция).

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если клиент брокера в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания отнесен брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

9. В случае совершения брокером сделки за счет клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее — Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П);

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;

цена указанной в абзаце первом настоящего пункта сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение.

10. Требования пункта 9 настоящего Указания не распространяются на заключаемые брокером сделки за счет клиента, обязательства из которых допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

11. Для брокера, совершающего действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, устанавливаются следующие обязательные нормативы:

норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее — НПР1);

норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (далее — НПР2).

Расчет НПР1 и НПР2 брокер должен осуществлять согласно приложению к настоящему Указанию.

12. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0.

13. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения брокером действий в отношении портфеля клиента;

в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего Указания;

в случае положительного значения НПР1, определенного брокером в соответствии с пунктом 14 настоящего Указания на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, — на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций

в составе портфеля клиента, скорректированных брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений клиента;

в случае начисления брокером и (или) уплаты за счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений по договору на брокерское обслуживание и (или) по договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

в случае если за счет имущества клиента исполняются обязанности клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;

в случае заключения брокером за счет клиента договоров репо;

в случае проведения брокером операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;

в случае проведения брокером операций за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) брокером;

в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;

в случае исключения брокером ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;

в случае изменения брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 приложения к настоящему Указанию;

в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора;

в случае принятия брокером поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

в соответствии с поручением клиента его частичное исполнение не допускается;

заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля клиента;

заключение всех сделок, указанных в поручении клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

14. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 13 настоящего Указания, при расчете

брокером НПР1 брокер должен корректировать плановые позиции по такому сценарию исполнения поручений клиента, по которому НПР1 принимает минимальное значение при ценах договоров, которые будут заключены брокером во исполнение поручений клиента (далее — цены исполнения поручений клиента), определенных брокером с соблюдением следующих требований.

14.1. Цену исполнения поручения клиента брокер должен определять исходя из цены (курса) имущества, указанного в поручении, в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, за исключением случаев, указанных в подпунктах 14.2 и 14.3 настоящего пункта.

14.2. В случае исполнения поручения клиента на покупку имущества не на организованных торгах, проводимых на основе заявок на покупку и заявок на продажу имущества по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), по цене выше цен, определенных брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, брокер должен определить цену исполнения поручений клиента как цену, указанную в таком поручении.

14.3. В случае исполнения поручений клиента на продажу имущества не на анонимных торгах по цене ниже цен, определенных брокером в соответствии с пунктами 13 и 14 приложения к настоящему Указанию, брокер должен определить цену исполнения поручений клиента как цену, указанную в таком поручении.

15. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

В случае если НПР2 принимает значение меньше 0, брокер в сроки, предусмотренные пунктом 18 настоящего Указания, должен предпринять меры по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 15 приложения к настоящему Указанию (далее — размер минимальной маржи), и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее — закрытие позиций).

Требования абзаца второго настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0.

Не допускаются действия брокера по закрытию позиций клиента, если до их совершения НПР2 принял положительное значение, за исключением случаев, когда иное предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

16. К закрытию позиций клиента не относятся действия брокера, совершенные на основании поручения клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки (заключения

договора) за счет клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги, и (или) драгоценные металлы, и (или) иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения указанного договора.

17. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен утвердить внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций указанных клиентов (далее — внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций клиентов), с указанием времени (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение указанного торгового дня (далее — ограничительное время закрытия позиций). При этом ограничительное время закрытия позиций по решению брокера должно быть указано в отношении всех портфелей клиентов либо в отношении каждой группы портфелей клиентов, сгруппированных по единым признакам.

18. Брокер должен осуществлять закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки.

18.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента в течение указанного торгового дня.

18.2. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

18.3. В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, брокер должен осуществить закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

19. Брокер должен осуществить закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

19.1. В отношении клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего

Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПР1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПР1 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

19.2. В отношении клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций указанных клиентов до достижения НПР2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПР2 не предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

20. При осуществлении брокером закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с подпунктами 19.1 и 19.2 пункта 19 настоящего Указания допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

21. Закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 брокер должен совершать на анонимных торгах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящего Указания.

22. Закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 не на анонимных торгах (включая совершение брокером сделок за счет клиента без его поручения, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не на организованных торгах) допускается только в следующих случаях.

22.1. Покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления.

22.2. Покупка облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления;

покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу указанных облигаций

и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к настоящему Указанию.

22.3. Покупка иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 22.2 настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.

22.4. Продажа ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления.

22.5. Продажа облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, — в течение последних 15 минут до их приостановления;

продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к настоящему Указанию.

22.6. Продажа иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 22.5 настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.

22.7. Закрытие позиций клиента в соответствии с подпунктами 22.1—22.6 настоящего

пункта осуществляется брокером на основании договора о брокерском обслуживании, определяющего источник информации о ценах (котировках) для ценных бумаг и (или) драгоценных металлов и (или) иностранных валют, в соответствии с которыми брокером будет осуществляться закрытие позиций клиента, и, если источником информации о котировках является информационная система Блумберг (Bloomberg) или информационная система Рефинитив (Refinitiv), также указывающего условное обозначение котировок, применяемое для их идентификации в указанных информационных системах.

23. В случае если НПР1 принял значение ниже 0, брокер в порядке и сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, должен направить клиенту уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0 (далее — уведомление).

Уведомление должно содержать информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях брокера, если значение НПР2 будет ниже 0.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если брокер в соответствии с договором о брокерском обслуживании каждый час времени проведения организованных торгов не менее 1 раза информирует клиента о текущих стоимости портфеля клиента и размере начальной и минимальной маржи либо предоставляет ему защищенный доступ к указанной информации.

24. Брокер должен хранить копии направленных уведомлений не менее 5 лет со дня их направления клиенту.

25. Брокер должен вести журнал направленных уведомлений и вносить в него записи о направленных уведомлениях не позднее рабочего дня, следующего за днем их направления клиенту.

Брокер должен вести журнал направленных уведомлений с использованием программно-технических средств, позволяющих предоставлять указанный журнал в виде файла с расширением *.xls или *.xlsx.

Брокер должен хранить записи журнала направленных уведомлений не менее 5 лет со дня их внесения.

26. В журнале направленных уведомлений брокер должен отражать следующую информацию:

порядковый номер уведомления;

индивидуальный идентификационный код портфеля клиента, присвоенный брокером (при наличии);

стоимость портфеля клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи, которые были указаны в уведомлении;

дату и время направления уведомления.

27. Брокер в отношении каждого портфеля клиента, отнесенного им в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, должен вести записи об отрицательных значениях НПР2 по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и на конец торгового дня (далее — контрольное время), а в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, — также записи о положительных значениях НПР2.

В записях об отрицательных значениях НПР2 на контрольное время брокер должен отражать информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента по состоянию на контрольное время.

В случае если НПР2 хотя бы 1 раз принимал положительное значение в период между контрольным временем и ближайшим к нему контрольным временем, по состоянию на которые НПР2 принимал отрицательные значения, брокер должен фиксировать указанное обстоятельство записью о положительном значении НПР2.

В записи о положительном значении НПР2 брокер должен отражать информацию о значении минимальной маржи и стоимости портфеля клиента на момент времени, в который НПР2 принимал положительное значение, а также время, на которое указанное значение было зафиксировано.

28. Брокер, совершающий действия, приводящие к возникновению непокрытых позиций клиентов, отнесенных им в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, и (или) заключающий фьючерсные договоры за счет указанных клиентов, должен осуществлять следующие действия.

28.1. Размещать на своем официальном сайте в сети “Интернет” информацию о рисках клиентов, которые связаны с возникновением непокрытых позиций и заключением фьючерсных договоров, а также внутренний документ, определяющий порядок закрытия позиций клиентов.

28.2. Использовать программно-технические средства для осуществления расчета стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи, а также значений НПР1 и НПР2.

28.3. Назначить должностное лицо (лиц), ответственное (ответственных) за совершение действий по закрытию позиций клиента.

29. Брокер должен относить клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска, за исключением случаев, когда договором о брокерском обслуживании указанный клиент отнесен к одной из следующих категорий:

клиент с повышенным уровнем риска;

клиент с особым уровнем риска.

Физических лиц брокер должен относить только к одной из следующих категорий:

- клиент со стандартным уровнем риска;
- клиент с повышенным уровнем риска.

30. Отнесение физических лиц к категории клиентов с повышенным уровнем риска брокер должен осуществлять только при соблюдении одного из следующих условий:

сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

31. Стоимость предусмотренного пунктом 30 настоящего Указания имущества физического лица брокер должен определять в соответствии с пунктом 13 приложения к настоящему Указанию.

В случае если стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов не определена брокером в соответствии с пунктом 13 приложения к настоящему Указанию, брокер должен принимать ее равной 0.

32. Для установления соответствия физического лица условиям, указанным в абзацах втором и третьем пункта 30 настоящего Указания, брокер должен использовать информацию,

подтверждающую такое соответствие, включая информацию, полученную от третьих лиц.

33. Настоящее Указание не распространяется на деятельность брокера по совершению сделок за счет клиента, в состав портфелей которого в соответствии с договором о брокерском обслуживании не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.

34. Настоящее Указание не распространяется на деятельность брокера по совершению сделок за счет клиента, в состав портфелей которого в соответствии с договором о брокерском обслуживании входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств.

35. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением пункта 34 настоящего Указания.

Пункт 34 настоящего Указания вступает в силу с 1 октября 2021 года.

36. Пункт 33 настоящего Указания действует до 1 октября 2021 года.

37. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2019 года № 53942.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2021.

Приложениек Указанию Банка России
от 26 ноября 2020 года № 5636-У“О требованиях к осуществлению брокерской деятельности
при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента”**Расчет норматива покрытия риска при исполнении поручений клиента,
отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания
к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1),
и норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента,
отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания
к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2)**

1. Норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

где:

S — стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;

M_0 — размер начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего приложения.

Норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_x,$$

где:

S — стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения;

M_x — размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 настоящего приложения.

2. Стоимость портфеля клиента рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i \in I} Q_i \times P_{i,j} \times \text{FXRate}_j,$$

где:

Q_i — значение плановой позиции по i -й ценной бумаге, i -му драгоценному металлу или i -й валюте (далее — i -е имущество), рассчитываемое по формуле, предусмотренной в пункте 3 настоящего приложения;

I — количество значений плановых позиций в расчете стоимости указанного портфеля клиента;

$P_{i,j}$ — цена (курс) i -го имущества, выраженного в j -й валюте в соответствии с пунктом 13 настоящего приложения;

FXRate_j — курс j -й иностранной валюты по отношению к рублю, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя FXRate_j принимается равным 1.

3. Значение плановой позиции по i -му имуществу рассчитывается по формуле:

$$Q_i = A_i - L_i,$$

где:

A_i — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего приложения;

L_i — значение показателя, рассчитываемое в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего приложения.

4. В случае если i -е имущество не входит в перечень ликвидного имущества, значение плановой позиции по нему принимается равным 0 при положительной разнице между значением показателя A_i и значением показателя L_i , рассчитываемых по указанному имуществу в соответствии с пунктами 5—8 настоящего приложения.

В случае если в перечне ликвидного имущества предусмотрена кратность количества i -го имущества его минимальному объему и в пределах указанного количества положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, положительное значение плановой позиции по такому имуществу принимается равным количеству этого имущества, кратному его минимальному объему.

5. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A + \sum_m Qdrv_{i,m}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты в составе портфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты, являющихся предметом n -го обязательства, исполнение которого принимается брокером в состав портфеля клиента;

$Qdrv_{i,m}^A$ — положительная величина денежной переоценки i -го фьючерсного договора (одного лота m -го фьючерсного договора), выраженная в i -й валюте, рассчитываемая в порядке определения вариационной маржи, предусмотренном в спецификации указанного фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене указанного фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m -го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате из денежных средств, входящих в состав портфеля клиента, указанная величина принимается равной 0.

6. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя A_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$A_i = Q_{i,0}^A + \sum_n Q_{i,n}^A,$$

где:

$Q_{i,0}^A$ — остаток i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов в составе портфеля клиента;

$Q_{i,n}^A$ — количество i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов, являющихся предметом n -го обязательства, исполнение которого принимается брокером в состав портфеля клиента.

7. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_{i,broker}^L + Q_i^L + \sum_m Qdrv_{i,m}^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ — сумма денежных средств в единицах i -й валюты, являющихся предметом k -го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента;

$Q_{i,broker}^L$ — значение, рассчитываемое в соответствии с пунктом 9 настоящего приложения, если использование данного показателя предусмотрено договором о брокерском обслуживании;

Q_i^L — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 10 и 12 настоящего приложения;

$Qdrv_{i,m}^L$ — положительная величина денежной переоценки m -го фьючерсного договора (одного лота m -го фьючерсного договора), выраженная в i -й валюте, рассчитываемая в порядке расчета вариационной маржи, предусмотренном в спецификации этого фьючерсного договора и (или) в правилах клиринга, исходя из информации о текущей расчетной цене такого фьючерсного договора, заключенного на организованных торгах. В случае если величина переоценки m -го фьючерсного договора выражает сумму вариационной маржи, условно подлежащую уплате в состав портфеля клиента, такая величина принимается равной 0.

8. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя L_i , предусмотренного пунктом 3 настоящего приложения, рассчитывается по формуле:

$$L_i = \sum_k Q_{i,k}^L + Q_i^L,$$

где:

$Q_{i,k}^L$ — количество i -х ценных бумаг или i -х драгоценных металлов, являющихся предметом k -го обязательства, исполнение которого должно осуществляться за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента;

Q_i^L — значение, рассчитываемое в порядке, предусмотренном в пунктах 11 и 12 настоящего приложения.

9. Показатель $Q_{i,broker}^L$, предусмотренный пунктом 7 настоящего приложения, включает суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в единицах i -й валюты, на которые брокер вправе рассчитывать по договору о брокерском обслуживании.

10. В случае если i -е имущество является денежными средствами в единицах i -й валюты, значение показателя Q_i^L , предусмотренное пунктом 7 настоящего приложения, рассчитывается как сумма денежных средств, выраженных в единицах i -й валюты, поступивших в состав портфеля клиента от третьего лица, за исключением следующих лиц:

профессионального участника рынка ценных бумаг;

клиринговой организации;

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

акционерного инвестиционного фонда;

иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными абзацами вторым — пятым настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;

физического лица;

юридического лица, не указанного в абзацах втором—седьмом настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются брокер, его клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым брокер передает указанному лицу информацию о находящемся у него в распоряжении имуществе клиента в полном объеме для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением.

11. В случае если i -е имущество является i -й ценной бумагой или i -м драгоценным металлом, значение показателя Q_i^L , предусмотренное пунктом 8 настоящего приложения, рассчитывается как количество i -го имущества, поступившего клиенту в качестве займа по договору займа от третьего лица, стороной которого не является брокер, либо по договору, сторонами которого являются брокер, его клиент и указанное лицо, в соответствии с которым брокер передает указанному лицу информацию о находящемся в распоряжении брокера имуществе клиента, необходимую для расчета всех показателей, предусмотренных настоящим приложением. Ценные бумаги и драгоценные металлы, предусмотренные настоящим пунктом, не принимаются в расчет показателя Q_i^L , если они учтены в показателе $Q_{i,k}^L$.

12. Значения показателей, рассчитываемых в пунктах 10 и 11 настоящего приложения, уменьшаются соответственно на сумму денежных средств, количество ценных бумаг или количество драгоценных металлов, возвращенных третьему лицу, от которого клиенту поступили указанные денежные средства, ценные бумаги или драгоценные металлы, при условии наличия у брокера документов, подтверждающих их возврат.

13. Цена i -го имущества $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последнего заключенного договора с указанным имуществом (далее — цена последней сделки), предоставляемой предусмотренным договором о брокерском обслуживании организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П, за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последней сделки с i -й ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой указанным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, при условии, что договором о брокерском обслуживании указан иностранный организатор торговли (иностранная биржа), по информации которого определяется цена ценной бумаги.

Цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу указанных ценных бумаг, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv) на момент определения $P_{i,j}$, при условии, что указанная ценная бумага является облигацией и договором о брокерском обслуживании указаны информационная система, по котировкам которой определяется цена облигаций, и условное обозначение котировок, применяемое для их идентификации в указанной в договоре о брокерском обслуживании информационной системе.

Цена одной i -й ценной бумаги, являющейся облигацией, определяется с учетом накопленного по ней процентного (купонного) дохода.

Курс i -й валюты $P_{i,j}$ по отношению к j -й валюте определяется по правилам определения курса j -й валюты к рублю, предусмотренным в пункте 14 настоящего приложения.

14. Значения показателя FXRate_j определяются исходя из информации о последнем курсе j-й иностранной валюты по отношению к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

В случае если в соответствии с условиями договора, заключенного за счет имущества, входящего в состав портфеля клиента, денежные обязательства, выраженные в j-й валюте, исполняются в рублях по фиксированному курсу, известному сторонам договора, показатель FXRate_j принимает значение указанного фиксированного курса с момента, в который он был опубликован, либо, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, с момента, когда он стал известен брокеру.

В случае если j-я иностранная валюта не допущена к торгам организатора торговли, значения показателя FXRate_j определяются исходя из курса j-й иностранной валюты по отношению к рублю или иной валюте, допущенной к торгам организатора торговли, опубликованного в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Рефинитив (Refinitiv). В случае если курс j-й валюты выражен в иной иностранной валюте (далее – кросс-курс), значение показателя FXRate_j определяется в отношении последней в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

В случае отсутствия курса (кросс-курса) j-й иностранной валюты к иной иностранной валюте значение показателя FXRate_j определяется исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036) на момент расчета стоимости портфеля клиента и размера начальной или минимальной маржи.

15. В случае если иное не предусмотрено пунктом 16 настоящего приложения, размер начальной маржи M₀ и размер минимальной маржи M_x рассчитываются в отношении каждого портфеля клиента по формулам:

$$M_0 = \sum_j R_j \times \text{FXRate}_j,$$

$$M_x = 0,5 \times M_0,$$

где:

$$R_j = R_{j,0} = -\sum_i \text{Min}[\Delta S_{i,j,0} (-D_{i,j}^+); \Delta S_{i,j,0} (D_{i,j}^-)];$$

FXRate_j – показатель, предусмотренный в пункте 2 настоящего приложения;

$\Delta S_{i,j,0} (D)$ – показатель, предусмотренный в пункте 16 настоящего приложения;

$D_{i,j}^+$ – значение начальной ставки риска уменьшения цены (курса) i-го имущества или цены фьючерсного договора i-го вида (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-й валюте в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

$D_{i,j}^-$ – значение начальной ставки риска увеличения цены (курса) i-го имущества или цены фьючерсного договора (в долях единицы), которое рассчитывается исходя из изменений указанных цен в j-й валюте в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения.

16. В случае если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер рассчитывает уменьшенный размер начальной маржи исходя из наличия зависимости между изменениями цен ценных бумаг, цен драгоценных металлов, курсов иностранных валют, цен фьючерсных договоров и изменениями определенных в соответствии с пунктом 23 настоящего приложения цены (курса, пунктов) имущества, фьючерсного договора или индекса (далее – базовый индикатор).

В этом случае брокер определяет набор множеств видов имущества или фьючерсных договоров (далее – множества с зависимыми ценами), а также соответствующие этим множествам базовые индикаторы, по отношению к которым в соответствии с пунктами 21–24 настоящего приложения определены относительные ставки риска.

В одно множество с зависимыми ценами по решению брокера включаются только ценные бумаги, драгоценные металлы, иностранные валюты и (или) фьючерсные договоры, цены или курсы которых выражены в одной и той же валюте.

В случае если размер начальной маржи в отношении портфеля клиента рассчитывается брокером на основе множеств с зависимыми ценами, величина R_j рассчитывается по формуле:

$$R_j = R_{j,0} + \sum_{n=1}^N R_{j,n};$$

где:

$R_{j,0}$ — рассчитывается брокером в порядке расчета R_j , предусмотренном в пункте 15 настоящего приложения;

$$R_{j,n} = \text{Max} (R_{j,n}^+; R_{j,n}^-) + R_{j,n}^*;$$

$$R_{j,n}^+ = -\text{Min} \left(\sum_{i \in C_n} \Delta S_{i,j,n} (-D_{n,j}^+) \times \text{Sgn} R_{i,j,n}; 0 \right);$$

$$R_{j,n}^- = -\text{Min} \left(\sum_{i \in C_n} \Delta S_{i,j,n} (D_{n,j}^-) \times \text{Sgn} R_{i,j,n}; 0 \right);$$

$$R_{j,n}^* = \sum_{i \in C_n} |\Delta S_{i,j,n} (d_{i,j,n})|;$$

$\Delta S_{i,j,n} (D) = P_{i,j} \times Q_i \times W_n \times D$ — для Q_i , являющегося значением плановой позиции по i -й иностранной валюте, выраженной в j -й иностранной валюте, или плановой позиции по i -й ценной бумаге, выраженной в j -й валюте, или плановой позиции по i -му драгоценному металлу, выраженной в j -й валюте;

$\Delta S_{i,j,n} (D) = VM(P_{i,j}; D) \times Q_i \times W_n$ — для Q_i , являющегося количеством фьючерсных договоров i -го вида. При этом Q_i рассчитывается как разница между количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав портфеля клиента при увеличении цены фьючерсного договора, и количеством фьючерсных договоров i -го вида, предусматривающих уплату вариационной маржи в состав портфеля клиента при уменьшении цены фьючерсного договора;

$\Delta S_{i,0,n} (D) = \text{FXRate}_j \times (Q_i + QR_i) \times D \times W_n$ — для Q_i , являющегося количеством i -й иностранной валюты, выраженной в рублях;

$P_{i,j}$ и FXRate_j — показатели, предусмотренные в пункте 2 настоящего приложения;

для фьючерсных договоров i -го вида, заключенных на условиях одной и той же спецификации, базисные активы и сроки исполнения которых совпадают, цена $P_{i,j}$ определяется как расчетная цена фьючерсного договора i -го вида, сложившаяся на торгах организатора торговли. При этом цена $P_{i,j}$ i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида принимается к расчету начальной маржи в той валюте, в которой рассчитаны соответственно показатели $D_{i,j}^+$, $D_{i,j}^-$ в отношении указанного имущества или фьючерсного договора;

d — параметр, принимающий значения $(-D_{i,j}^+)$, $(-D_{n,j}^-)$, $(D_{i,j}^-)$, $(D_{n,j}^+)$, $(d_{i,j,n})$;

$VM(P_{i,j}; D)$ — значение, которое принимает функция выплаты вариационной маржи по фьючерсному договору i -го вида при изменении текущей расчетной цены $P_{i,j}$ такого фьючерсного договора на величину произведения этой цены и значения D . Функция выплаты вариационной маржи рассчитывается исходя из спецификации фьючерсного договора i -го вида;

$$QR_i = \left(\sum_n \sum_g P_{g,i} \times Q_g \times W_n \right) - R_i$$
 — количество i -й иностранной валюты, являющейся источником валютного

риска вследствие того, что в единицах i -й иностранной валюты выражена цена (курс) g -го имущества;

C_n — n -е множество с зависимыми ценами;

N — количество множеств с зависимыми ценами;

$D_{n,j}^+$ — значение начальной ставки риска уменьшения значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами C_n (в долях единицы), рассчитываемое исходя из изменений указанных значений, выраженных в j -й валюте, в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

$D_{n,j}^-$ — значение начальной ставки риска увеличения значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами C_n (в долях единицы), рассчитываемое исходя из изменений указанных значений, выраженных в j -й валюте, в соответствии с пунктами 17–20 настоящего приложения;

$\text{Sgn} R_{i,j,n}$ — показатель, характеризующий зависимость между изменениями цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида и значениями базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами C_n , выраженными в единицах j -й валюты, и принимающий следующие значения:

1 — при прямой зависимости между указанными изменениями цен (значений);

-1 — при обратной зависимости между указанными изменениями цен (значений);

$d_{i,j,n}$ — значение относительной ставки риска изменения относительно значений базового индикатора цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида из n -го множества с зависимыми ценами C_n , рассчитываемое в соответствии с пунктами 21–24 настоящего приложения;

W_n — доля i -го имущества или объема фьючерсных договоров i -го вида, в которой они включены брокером в n -е множество с зависимыми ценами. При этом доля i -го имущества и объема фьючерсных

договоров i -го вида, не включенная брокером ни в одно из множеств с зависимыми ценами, рассчитывается по формуле:

$$W_0 = 1 - \sum_{n=1} W_n.$$

17. В случае если размер начальной маржи M_0 рассчитывается в отношении портфеля клиента, отнесенного в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, значения начальных ставок риска D_{ij}^+ и D_{ij}^- , предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения, и значения начальных ставок риска $D_{n,j}^+$ и $D_{n,j}^-$, предусмотренные пунктом 16 настоящего приложения, рассчитываются соответственно как ставки $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ исходя из:

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств соответственно из сделки с i -м имуществом или фьючерсным договором i -го вида (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого в соответствии с правилами клиринга или соглашением об обеспечении от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, если указанные ставки и корректирующие коэффициенты применяются клиринговой организацией;

ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, рассчитанных клиринговой организацией в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 18 настоящего приложения, но не применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента, если клиринговая организация рассчитывает указанные ставки и корректирующие коэффициенты.

18. Ставки, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 17 настоящего приложения (далее — ставки клиринговой организации), используются для определения размера начальной маржи для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если ставки риска клиринговой организации раскрываются на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет”.

Ставка клиринговой организации используется для расчета размера начальной маржи для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если указанная ставка превышает соответственно изменения цены i -го имущества или изменения цены фьючерсного договора i -го вида (по модулю) за определенный период времени в течение 1 года с доверительным интервалом не менее 99 процентов. В случае если в расчете ставки клиринговой организации указанный период времени не равен двум торговым дням, значения начальных ставок риска $D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ рассчитываются по формулам:

$$D2_{0,i}^+ = 1 - (1 - r_{0,i}^+) \sqrt[T]{2},$$

$$D2_{0,i}^- = (1 + r_{0,i}^-) \sqrt[T]{2} - 1,$$

где:

$r_{0,i}^+$ и $r_{0,i}^-$ — ставки клиринговой организации для случая уменьшения стоимости i -го имущества или цены фьючерсного договора i -го вида (в долях единицы) и для случая увеличения стоимости i -го имущества или цены фьючерсного договора i -го вида (в долях единицы);

T — период времени, определенный в расчете ставки клиринговой организации, исчисляемый в количестве торговых дней.

19. Для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения начальных ставок риска D_{ij}^+ и D_{ij}^- , предусмотренные пунктом 15 настоящего приложения, и значения начальных ставок риска $D_{n,j}^+$ и $D_{n,j}^-$, предусмотренные пунктом 16 настоящего приложения, рассчитываются как ставки $D1_{0,i}^+$ и $D1_{0,i}^-$ по формулам:

$$D1_{0,i}^+ = 1 - (1 - D2_{0,i}^+)^2,$$

$$D1_{0,i}^- = (1 + D2_{0,i}^-)^2 - 1,$$

где:

$D2_{0,i}^+$ и $D2_{0,i}^-$ — значения ставок риска, предусмотренные в пункте 17 настоящего приложения.

20. В случае если i -й валютой является рубль, значение начальной ставки риска принимается равным 0.

21. Значение показателя $d_{i,j,n}$, предусмотренного пунктом 16 настоящего приложения, рассчитывается для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов с повышенным уровнем риска, как относительная ставка риска изменения цен при условии, что

она рассчитана клиринговой организацией за установленный указанной организацией период времени в течение 1 года с доверительным интервалом не менее 99 процентов для величин $|\Delta P_{j,n} - \text{SgnR} \times \Delta P_{i,j}|$, где:

$\Delta P_{j,n}$ — относительное изменение выраженного в j -й валюте значения базового индикатора n -го множества с зависимыми ценами C_n , рассчитанное за период времени, указанный в абзаце первом настоящего пункта;

$\Delta P_{i,j}$ — относительное изменение выраженной в j -й валюте цены i -го имущества или цены фьючерсного договора i -го вида, рассчитанное за тот же период времени, за который рассчитан показатель $\Delta P_{j,n}$;

$\text{SgnR}_{i,j,n}$ — показатель, характеризующий зависимость в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения.

22. В случае если период, указанный в абзаце первом пункта 21 настоящего приложения, не равен 2 торговым дням, значения относительных ставок риска изменения цен рассчитываются по формуле:

$$d_{i,j,n} = 1 - (1 - d_{i,j,n}^*) \sqrt{\frac{T}{T_1}},$$

где:

$d_{i,j,n}^*$ — относительная ставка риска изменения цен (в долях единицы), рассчитанная для периода T ;

T — период времени, за который рассчитываются величины $\Delta P_{j,n}$ и $\Delta P_{i,j}$, исчисляемый в количестве торговых дней.

23. Относительная ставка риска изменения цен в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида, предусмотренная пунктом 16 настоящего приложения, используется для определения размера начальной маржи, если на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет” раскрыта следующая информация:

сведения об имуществе, фьючерсном договоре или индексе, принятых клиринговой организацией в качестве базового индикатора, по отношению к которому определяются изменения цен i -го имущества или цен фьючерсных договоров i -го вида;

сведения о валюте, в которой выражен базовый индикатор (далее — валюта базового индикатора);

ставка клиринговой организации, рассчитанная в отношении базового индикатора в валюте базового индикатора;

относительная ставка риска изменения цен в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида в валюте базового индикатора и показатель направления зависимости между изменениями цен i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида и значений базового индикатора.

24. Для клиентов, отнесенных брокером в соответствии с пунктом 29 настоящего Указания к категории клиентов со стандартным уровнем риска, значения относительных ставок риска изменения цен $d_{i,j,n}$ рассчитываются как ставки $d1_{i,j,n}$ по формуле:

$$d1_{i,j,n} = 1 - (1 - d_{i,j,n})^2,$$

где:

$d_{i,j,n}$ — значение относительной ставки риска изменения цен, рассчитываемое в соответствии с требованиями пунктов 21 и 22 настоящего приложения.

25. В случае если в отношении i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида применяется или рассчитана более чем 1 ставка клиринговой организации или если в отношении n -го базового индикатора и i -го имущества или фьючерсного договора i -го вида применяется или рассчитана более чем 1 относительная ставка риска изменения цен, например, в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, брокер использует большую из указанных ставок, если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании. При изменении значения ставки риска или относительной ставки риска изменения цен, которую брокер использовал для расчета размера начальной маржи, новое значение указанной ставки должно быть использовано брокером не позднее 1 часа с момента ее раскрытия на официальном сайте клиринговой организации в сети “Интернет” или с момента предоставления брокеру клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

26. По решению брокера для каждого отдельного портфеля клиента используются более высокие значения начальных ставок риска и относительных ставок риска изменения цен по сравнению с рассчитываемыми в соответствии с пунктами 17–19 и пунктами 21, 22 и 24 настоящего приложения.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 января 2021 года
Регистрационный № 62052

30 ноября 2020 года

№ 5638-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), пункта 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), частей 2 и 4 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2020 № 29, ст. 4506), части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2020, № 31, ст. 5012), части 2 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2020, № 31, ст. 5012), частей 2 и 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737), части 2 статьи 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) устанавливает:

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, в Банк России и специализированному депозитарию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в части 2 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах”, в Банк России и ломбарду;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, в Банк России и клиринговой организации;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, в Банк России и организатору торговли;

порядок, форму и сроки направления уведомлений лицами, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, в Банк России;

порядок направления Банком России запроса и получения информации о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, в части 2 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах”, в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”.

1. Лицо в случае получения им права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда) (далее — лицо, получившее право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), обязано направить уведомление об этом (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду).

2. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно — специализированный депозитарий; лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария), обязано направить уведомление о фактах, предусмотренных пунктом 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), в Банк России и специализированному депозитарию.

3. Лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли (клиринговой организации), распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации) (далее — лицо, имеющее право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), обязано направить уведомление о фактах, предусмотренных пунктами 1—3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (пунктами 1—3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), в Банк России и организатору торговли (клиринговой организации).

4. Лицо в случае получения им права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы (далее — лицо, получившее право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы), обязано направить уведомление об этом в Банк России по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

5. Лица, получившие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария, лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), лица, получившие право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы (далее при совместном упоминании — обязанные лица), обязаны направлять в Банк России уведомления, предусмотренные пунктами 1—4 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — уведомления), не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления указанных уведомлений.

В случае прямого или косвенного участия обязанного лица в уставном капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, оператора финансовой платформы) (далее при совместном упоминании — НФО), осуществляющего несколько видов деятельности НФО, направление указанным обязанным лицом в Банк России уведомления по каждому виду деятельности НФО не требуется. В указанном случае обязанное лицо должно направить в Банк России одно уведомление.

6. К уведомлению, направляемому в Банк России, должны быть приложены следующие документы, подтверждающие изложенные в уведомлении сведения.

6.1. Копия документа, удостоверяющего личность (в отношении обязанного лица, являющегося физическим лицом).

6.2. Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России уведомления (в отношении физического лица, получившего право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы).

6.3. Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате направления в Банк России уведомления (в отношении физического лица, имеющего право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария).

6.4. Документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства, физического лица, имеющего право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), физического лица, получившего право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы, физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария).

6.5. Документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения

о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) судимости на территории данного иностранного государства (в отношении обязанного лица — иностранного гражданина (подданного) или лица без гражданства (подданства), постоянно проживающего на территории иностранного государства).

6.6. Копии документов, подтверждающих наличие оснований для направления уведомления (например, копии договора купли-продажи акций (долей), договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, выписка из реестра акционеров, выписка по счету депо, выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписка из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата).

6.7. Схема взаимосвязей между обязанным лицом и лицами, через участие в уставном капитале которых обязанное лицо имеет право участвовать в уставном капитале НФО, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) физического лица) и количества находящихся в распоряжении (владении или доверительном управлении) указанных в настоящем пункте лиц процентов акций (долей) в уставном капитале НФО и в уставном капитале юридических лиц, через участие в уставном капитале которых обязанное лицо имеет право участвовать в уставном капитале НФО (в отношении обязанного лица, имеющего право участвовать в уставном капитале НФО через иных лиц).

6.8. Копия доверенности, подтверждающей полномочие лица на подписание и (или) направление уведомления (в случае если уведомление подписано и (или) направлено лицом, уполномоченным обязанным лицом на совершение указанных действий).

7. В случае если документы, прилагаемые к уведомлению, ранее направлялись обязанным лицом в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В данном случае в уведомлении должны быть указаны дата и номер исходящего письма обязанного лица, которым указанные документы направлялись в Банк России, и должно быть подтверждено, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

8. Обязанные лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — личный кабинет), обязаны направлять

уведомления и прилагаемые к ним документы в Банк России в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — порядок взаимодействия).

Обязанные лица, за исключением лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны направлять в Банк России уведомления одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе с приложением электронного носителя (флеш-накопителя), включающего файлы с расширением *.pdf, содержащие электронные копии уведомления и прилагаемых к нему документов, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или нарочным;

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” в соответствии с пунктами 10 и 11 Положения о федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 “О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 47, ст. 6675) (при наличии технической возможности).

9. Обязанные лица должны направлять профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду, специализированному депозитарию, организатору торговли, клиринговой организации) уведомления, предусмотренные пунктами 1—3 настоящего Указания, с приложением предусмотренных подпунктами 6.6—6.8 пункта 6 настоящего Указания документов не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления указанных уведомлений, одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату);

на бумажном носителе путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), или иному лицу, уполномоченному указанными организациями принимать входящую корреспонденцию;

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с принципами использования электронной подписи, предусмотренными статьей 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 26, ст. 3997).

10. Уведомление должно быть подписано и направлено в Банк России и НФО обязанным лицом, являющимся физическим лицом (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа обязанного лица, являющегося юридическим лицом), или иным лицом, уполномоченным им на совершение указанных действий.

11. В случае направления в Банк России уведомления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов посредством личного кабинета прилагаемые к уведомлению документы должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

12. Направляемые в Банк России и НФО на бумажном носителе уведомления и прилагаемые к нему документы, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью обязанного лица, являющегося физическим лицом (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа обязанного лица, являющегося юридическим лицом), либо уполномоченного им лица.

13. Документы, прилагаемые к уведомлению, составленные на иностранном языке, должны быть направлены обязанными лицами в Банк России и НФО с приложением перевода их на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798).

14. В целях установления достоверности сведений, содержащихся в уведомлениях и прилагаемых к ним документах, и сведений, имеющих в распоряжении Банка России в отношении обязанных

лиц, Банк России направляет федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, обязанным лицам, кредитным и некредитным финансовым организациям (далее при совместном упоминании — получатель запроса) запрос о предоставлении информации об обязанных лицах (далее — запрос).

15. Банк России направляет запрос получателю запроса, не являющемуся органом, предоставляющим государственные (муниципальные) услуги, или подведомственной указанному органу организацией, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг (далее — получатель запроса, не являющийся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги), с указанием срока предоставления ответа на запрос, одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при отсутствии доступа к личному кабинету у получателя запроса, не являющегося органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги);

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии доступа к личному кабинету у получателя запроса, не являющегося органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги).

16. Получатели запроса, не являющиеся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, должны направить в Банк России запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок способом, которым запрос был получен, с сопроводительным письмом, содержащим исходящий номер и дату запроса.

В случае если получатели запроса, не являющиеся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, не располагают запрашиваемой информацией или предоставление информации (части информации) на основании запроса приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, получатель запроса, не являющийся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, должен в сопроводительном письме обосновать невозможность предоставления информации (части информации) на основании запроса.

17. Банк России направляет запрос получателю запроса, являющемуся органом, предоставляющим государственные (муниципальные) услуги, или подведомственной указанному органу организацией, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и получает ответ на запрос в соответствии со статьей 7¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2020, № 31, ст. 5027).

18. Лица, получившие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария, лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), не исполнившие обязанность по направлению в Банк России и в некредитные финансовые организации, указанные в настоящем пункте, уведомлений и не нарушившие действующие на дату вступления в силу настоящего Указания порядок и (или) сроки их направления, обязаны направить уведомление в Банк России и в некредитные финансовые организации, указанные в настоящем пункте, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указания в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5—13 настоящего Указания.

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

20. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4658-У “О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2018 года № 50585.

21. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 марта 2008 года № 08-8/пз-н “Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей)

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.01.2021.

управляющей компании или специализированного депозитария”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2008 года № 11536;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 декабря 2012 года № 12-103/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона “О клиринге и клиринговой деятельности”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2013 года № 27673;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 апреля 2013 года № 13-31/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона “Об организованных торгах”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2013 года № 28553.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 30 ноября 2020 года № 5638-У
“О порядке и сроках направления
уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими)
или осуществляющими доверительное управление акциями (долями)
отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России
и (или) указанные некредитные финансовые организации
и порядке направления Банком России запроса
и получения информации об указанных лицах”

(форма — для лица, получившего право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы)

(рекомендуемый образец — для лица, распоряжающегося (владеющего) или осуществляющего доверительное управление акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, ломбарда)

УВЕДОМЛЕНИЕ
лица, распоряжающегося (владеющего) или осуществляющего доверительное управление акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг (специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, ломбарда, оператора финансовой платформы)

Настоящее уведомление направляется в соответствии с _____

(перечисляются номера структурных единиц федеральных законов (абзац, и (или) пункт, и (или) часть статьи), регулирующих деятельность НФО, в соответствии с которыми направляется уведомление)

Раздел 1. Сведения об уведомлении, направленном юридическим (физическим) лицом, распоряжающимся (владеющим) или осуществляющим доверительное управление акциями (долями) НФО (далее — уведомление), в зависимости от случая направления уведомления	
1.1	<p>Код уведомления:</p> <p>1 — в случае направления уведомления в связи с получением юридическим (физическим) лицом права прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, оператора финансовой платформы);</p> <p>2 — в случае направления уведомления в связи с приобретением юридическим (физическим) лицом в собственность или в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария;</p> <p>3 — в случае направления уведомления в связи с приобретением юридическим (физическим) лицом права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации);</p> <p>4 — в случае направления уведомления в связи со снижением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли, ниже 5 процентов;</p> <p>5 — в случае направления уведомления в связи со снижением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации, ниже на 5 процентов;</p> <p>6 — в случае направления уведомления в связи с изменением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент;</p>

	<p>7 — в случае направления уведомления в связи с изменением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, ниже на 1 процент;</p> <p>8 — в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным пунктом 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”;</p> <p>9 — в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”;</p> <p>10 — в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”</p>	
Раздел 2. Сведения о НФО, право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) которых получено (приобретено, изменено) юридическим (физическим) лицом		
2.1	Полное наименование НФО на русском языке	
2.2	Сокращенное наименование НФО на русском языке (при наличии)	
2.3	Адрес НФО, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ)	
2.4	Основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН)	
2.5	Индивидуальный номер налогоплательщика (далее — ИНН)	
2.6	Количество размещенных акций НФО каждой категории (каждого типа), составляющих уставный капитал НФО (для НФО, являющихся акционерными обществами)	
Раздел 3. Сведения о юридическом (физическом) лице, которое получило (которое приобрело, у которого изменилось) право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
3.1	Полное наименование юридического лица	
3.2	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	
3.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и ОГРН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
3.4	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, дата и место рождения	
3.5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), вид на жительство и (или) иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве (при наличии)	
3.6	ИНН (при наличии)	
3.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
3.9	Код вида участия в уставном капитале НФО: 0 — в случае прямого распоряжения (владения) акциями (долями) НФО; 1 — в случае косвенного распоряжения (владения) акциями (долями) НФО; 2 — в случае осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО	
3.10	Код признака права прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО: 1 — в случае самостоятельного распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО; 2 — в случае совместного с иными лицами распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО	
3.11	Код основания для получения (приобретения, изменения) права распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО: 1 — в случае заключения договора купли-продажи акций (долей) НФО; 1.1 — в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора купли-продажи акций (долей) НФО; 2 — в случае заключения договора доверительного управления имуществом; 2.1 — в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; 3 — в случае заключения договора простого товарищества; 3.1 — в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора простого товарищества; 4 — в случае заключения договора поручения; 4.1 — в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора поручения; 5 — в случае заключения акционерного соглашения; 5.1 — в случае расторжения или прекращения по иным основаниям акционерного соглашения;	

	<p>6 — в случае государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО;</p> <p>7 — в случае проведения общего собрания акционеров (участников) НФО, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации НФО либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7² и статьей 92¹ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2020, № 31, ст. 5065) (в случае если НФО является акционерным обществом);</p> <p>8 — в случае проведения общего собрания акционеров НФО, следующего за годовым общим собранием акционеров НФО, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом НФО (в случае если НФО является акционерным обществом);</p> <p>9 — в случае проведения общего собрания акционеров НФО, следующего за годовым общим собранием акционеров НФО, на котором не было принято решение о выплате в полном размере накопленных дивидендов или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа (для НФО, являющихся акционерным обществом);</p> <p>10 — в случае наступления иного события, в результате которого у лица появилось (прекратилось, изменилось) право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО</p>	
3.12	Количество акций (долей) НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление до наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой, а также указывается категория (тип) акций)	
3.13	Количество акций (долей) НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление после наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой, а также указывается категория (тип) акций)	
3.14	Дата наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления	
<p>Раздел 4. Сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение права прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями НФО (приводятся в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, не соответствует общему числу голосующих (обыкновенных) акций НФО) (для НФО, являющихся акционерными обществами)</p>		
4.1	<p>Код фактора (факторов), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО:</p> <p>1 — в случае непринятия решения о выплате дивидендов или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе НФО;</p> <p>2 — в случае приобретения НФО своих акций;</p> <p>3 — в ином случае</p>	
4.2	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление до наступления указанного фактора (факторов), в процентах	
4.3	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление после наступления указанного фактора (факторов), в процентах	
4.4	<p>Код признака того, что юридическое (физическое) лицо получило или у него прекратилось право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление определенным количеством голосов НФО исключительно в силу действия (влияния) фактора (факторов):</p> <p>0 — не только в силу действия (влияния) фактора (факторов);</p> <p>1 — исключительно в силу действия (влияния) фактора (факторов)</p>	
<p>Раздел 5. Сведения об иных юридических лицах, через которые юридическое (физическое) лицо, получившее право косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, осуществляет указанное право</p>		
5.1	Сведения об ином юридическом лице № 1	
5.1.1	Полное наименование	
5.1.2	Сокращенное наименование (при наличии)	
5.1.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
5.1.4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
...	Сведения об ином юридическом лице №	
...	Полное наименование	
...	Сокращенное наименование (при наличии)	

...	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
...	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Раздел 6. Сведения об иных лицах, совместно с которыми юридическое (физическое) лицо получило право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
6.1	Сведения об ином лице № 1	
6.1.1	Полное наименование иного юридического лица	
6.1.2	Сокращенное наименование (при наличии) иного юридического лица	
6.1.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН иного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
6.1.4	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) иного физического лица	
6.1.5	Адрес иного физического лица, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
6.1.6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя иного физического лица (при наличии)	
6.1.7	ИНН иного физического лица (при наличии)	
6.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.1.9	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
...	Сведения об ином лице №	
...	Полное наименование иного юридического лица	
...	Сокращенное наименование (при наличии) иного юридического лица	
...	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН иного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
...	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) иного физического лица	
...	Адрес иного физического лица, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
...	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя иного физического лица (при наличии)	
...	ИНН иного физического лица (при наличии)	
...	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
...	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
Раздел 7. Сведения о соответствии (несоответствии) юридического (физического) лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, требованиям, установленным федеральными законами		
7.1	Код требования (в зависимости от вида деятельности НФО): 1 — требование, установленное пунктом 1 статьи 10 ¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 2 — требования, установленные пунктом 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”; 3 — требование, установленное частью 1 статьи 2 ² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах”; 4 — требования, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”; 5 — требования, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”; 6 — требования, установленные частью 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”	
7.2	Код признака соответствия (несоответствия) требованиям, установленным федеральными законами: 0 — соответствует; 1 — не соответствует	
7.3	Дата, с которой лицо, получившее право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, перестало соответствовать требованиям, установленным федеральными законами (при наличии)	
7.4	Реквизиты документа, подтверждающего несоответствие лица требованиям, установленным федеральными законами (при наличии)	

Раздел 8. Сведения об уполномоченном лице, направившем уведомление от имени юридического (физического) лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
8.1	Полное наименование уполномоченного юридического лица	
8.2	Сокращенное наименование (при наличии) уполномоченного юридического лица	
8.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН уполномоченного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц — сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
8.4	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) уполномоченного физического лица	
8.5	ИНН (при наличии) уполномоченного физического лица	
8.6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность уполномоченного физического лица, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
8.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
8.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
8.9	Название и реквизиты документа, на основании которого уполномоченное лицо направило уведомление от имени лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО	
Раздел 9. Описание прилагаемых документов		
9.1		
9.2		

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в уведомлении.

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа,
или уполномоченного им лица (для юридического лица))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2021 года
Регистрационный № 62072

2 декабря 2020 года

№ 5642-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

На основании пункта 4¹ статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738) настоящее Указание устанавливает требования к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов (далее соответственно — фонд, правила), должны включать следующие разделы:

“Общие положения”;

“Инвестиционная декларация”;

“Права и обязанности управляющей компании”;

“Инвестиционный комитет” — в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена необходимость одобрения всеми либо несколькими владельцами инвестиционных паев или назначенными ими физическими лицами (далее — инвестиционный комитет) сделок за счет имущества, составляющего закрытый фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют указанный фонд;

“Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи”;

“Общее собрание владельцев инвестиционных паев” — в отношении закрытого фонда;

“Выдача инвестиционных паев”;

“Погашение инвестиционных паев”;

“Обмен инвестиционных паев” — в отношении интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи открытых или других интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении той же управляющей компании (далее — обмен инвестиционных паев);

“Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” — в отношении закрытого фонда,

интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда не предусмотрен обмен инвестиционных паев;

“Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” — в отношении интервального фонда, в случае если правилами интервального фонда предусмотрен обмен инвестиционных паев;

“Вознаграждения и расходы”;

“Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая”;

“Информация о фонде”;

“Ответственность управляющей компании и иных лиц”;

“Прекращение фонда”;

“Внесение изменений и дополнений в правила”;

“Иные сведения и положения”.

1.2. По решению управляющей компании фонда (далее — управляющая компания) в правила могут включаться формы заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда (далее — инвестиционные паи).

Глава 2. Требования к разделу “Общие положения” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

2.1. Раздел “Общие положения” правил должен включать следующие сведения.

2.1.1. Полное и краткое название фонда, тип и категорию фонда.

2.1.2. Положение о том, что правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

2.1.3. Положения об общем имуществе владельцев инвестиционных паев, составляющем фонд, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”).

2.1.4. Положение о возможности увеличения или уменьшения стоимости инвестиционных паев, а также указание на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд, и предупреждение о необходимости внимательного ознакомления с правилами перед приобретением инвестиционных паев.

2.1.5. Указание на то, что инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.1.6. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.7. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — лицензия специализированного депозитария).

2.1.8. Полное фирменное наименование и ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее — регистратор), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или лицензии специализированного депозитария.

2.1.9. Порядок и срок формирования фонда с указанием следующих сведений:

даты начала формирования фонда или порядка ее определения;

срока формирования фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда;

даты завершения (окончания) формирования фонда в соответствии с пунктом 17 статьи 13² Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимой для завершения (окончания) формирования фонда, составляющей для закрытого фонда — не менее 25 миллионов рублей, для интервального фонда — не менее 15 миллионов рублей.

2.1.10. Срок действия договора доверительного управления фондом.

2.2. В случае если правилами предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки, предусмотренной пунктом 3 статьи 50 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (далее — аудиторская проверка), раздел “Общие положения” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.2.1. Положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда.

2.2.2. Полное фирменное наименование и ОГРН аудиторской организации, с которой управляющей компанией заключен договор оказания аудиторских услуг в отношении фонда.

2.3. В случае если инвестиционной декларацией фонда (далее — инвестиционная декларация) предусмотрено инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и (или) правилами осуществляется оценщиком (далее — имущество, оцениваемое оценщиком), раздел “Общие положения” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

2.3.1. Полное фирменное наименование и ОГРН оценочной компании — в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценочной компанией.

2.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) и присвоенный оценщику идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика (при отсутствии ИНН) — в случае заключения управляющей компанией договора на проведение оценки с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой.

2.4. По решению управляющей компании интервального фонда в раздел “Общие положения” правил интервального фонда в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334) может включаться положение о том, что срок действия правил считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

2.5. По решению управляющей компании в раздел “Общие положения” правил могут включаться иные сведения о фонде, не предусмотренные пунктами 2.1—2.4 настоящего Указания.

Глава 3. **Требования к разделу “Инвестиционная декларация” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

3.1. Раздел “Инвестиционная декларация” правил должен включать сведения, предусмотренные частями второй—пятой статьи 35 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

3.2. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционная декларация” правил могут включаться иные требования к инвестированию имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Указания.

Глава 4. **Требования к разделу “Права и обязанности управляющей компании” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

4.1. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” правил должен включать следующие сведения.

4.1.1. Положение о том, что права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и правилами.

4.1.2. Положения о порядке совершения управляющей компанией сделок в качестве доверительного управляющего, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

4.1.3. Положение о том, что до даты завершения (окончания) формирования фонда управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав фонда при его формировании.

4.1.4. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав.

4.2. Раздел “Права и обязанности управляющей компании” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

4.2.1. Положение о том, что управляющая компания передает свои права и обязанности по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее — общее собрание) решения

о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

4.2.2. Порядок предоставления владельцам инвестиционных паев информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

4.3. По решению управляющей компании в раздел “Права и обязанности управляющей компании” правил могут включаться положения об иных правах управляющей компании, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, положения о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6—11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, и положения об иных обязанностях управляющей компании, не предусмотренные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Указания.

Глава 5. **Требования к разделу “Инвестиционный комитет” правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

5.1. Раздел “Инвестиционный комитет” правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.

5.1.1. Указание на сделки за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действия, связанные с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют фонд, которые требуют одобрения инвестиционным комитетом, или порядок их определения, а также порядок одобрения инвестиционным комитетом указанных сделок и (или) действий.

5.1.2. Порядок формирования инвестиционного комитета и порядок принятия им решений.

5.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выплата вознаграждения членам инвестиционного комитета за счет имущества, составляющего фонд, раздел “Инвестиционный комитет” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Указания, должен включать сведения о размере вознаграждения членам инвестиционного комитета или порядок его определения, а также условия выплаты указанного вознаграждения.

5.3. По решению управляющей компании в раздел “Инвестиционный комитет” правил закрытого фонда могут включаться иные сведения об

инвестиционном комитете, не предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Указания.

Глава 6. Требования к разделу “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

6.1. Раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил должен включать следующие сведения.

6.1.1. Сведения о правах, удостоверяемых инвестиционным паем, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

6.1.2. Указание на то, что инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости, а также о том, что права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

6.1.3. Общее количество выдаваемых (выданных) управляющей компанией инвестиционных паев закрытого фонда или положение о том, что количество инвестиционных паев интервального фонда, выдаваемых управляющей компанией, не ограничивается, а также количество знаков после запятой, до которого округляется дробное число, выражающее количество инвестиционных паев при выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число.

6.1.4. Указание на то, что сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.1.5. Положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, или положение о том, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя, а также способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

6.2. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи при формировании закрытого фонда, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.2.1. Положения об имуществе, передаваемом управляющей компанией в оплату инвестиционных

паев, о сделках с указанными паями, предусмотренные абзацем первым пункта 8 статьи 14¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, а также о том, что инвестиционные паи не предоставляют управляющей компании права голоса на общем собрании.

6.2.2. Максимальное количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе приобрести при формировании закрытого фонда.

6.2.3. Доля инвестиционных паев в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании.

6.3. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

6.3.1. Положения о порядке погашения инвестиционных паев в случае их неоплаты в срок, предусмотренный правилами, а также о порядке отчуждения не полностью оплаченных инвестиционных паев, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 17¹ Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, с указанием:

порядка расчета стоимости одного инвестиционного пая для целей определения количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в предусмотренный правилами срок;

порядка получения согласия владельцев инвестиционных паев на отчуждение не полностью оплаченных инвестиционных паев иным лицам помимо владельцев инвестиционных паев.

6.3.2. Указание на обязанность владельцев инвестиционных паев оплатить неоплаченную часть каждого инвестиционного пая с указанием суммы, подлежащей оплате, или порядка ее определения, порядка и срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев, а если такой срок определен моментом предъявления управляющей компанией требования, — срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить указанное требование.

6.3.3. Положение о том, что передача денежных средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев осуществляется на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

6.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах

закрытого фонда (далее — дополнительные инвестиционные паи), раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать сведения о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые вправе выдавать управляющая компания.

6.5. В случае если правилами предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее — доход), раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Указания, должен включать правила и сроки выплаты дохода, включая порядок определения размера дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, и порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода.

6.6. По решению управляющей компании в раздел “Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи” правил могут включаться положения об иных правах владельцев инвестиционных паев и иные сведения об инвестиционных паях, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, не указанные в пунктах 6.1—6.5 настоящего Указания.

Глава 7. **Требования к разделу “Общее собрание владельцев инвестиционных паев” правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

7.1. Раздел “Общее собрание владельцев инвестиционных паев” правил закрытого фонда должен включать следующие сведения.

7.1.1. Вопросы, по которым общее собрание принимает решения, в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

7.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания с указанием срока созыва общего собрания, количества голосов, необходимых для принятия решения общего собрания, а также порядка и формы представления сообщения о созыве общего собрания и отчета об итогах голосования на общем собрании всем владельцам инвестиционных паев.

7.2. По решению управляющей компании в раздел “Общее собрание владельцев инвестиционных паев” правил закрытого фонда могут включаться иные сведения об общем собрании, не предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Указания.

Глава 8. **Требования к разделу “Выдача инвестиционных паев” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов**

8.1. Раздел “Выдача инвестиционных паев” правил должен включать следующие сведения.

8.1.1. Случаи, когда управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев:

при формировании фонда;

после завершения (окончания) формирования фонда при выдаче дополнительных инвестиционных паев и (или) при досрочном погашении инвестиционных паев, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, — в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

после завершения (окончания) формирования фонда — в отношении интервального фонда.

8.1.2. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

способов подачи заявок на приобретение инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее — агенты), с указанием даты начала приема агентами заявок на приобретение инвестиционных паев или порядка ее определения;

указания на то, что заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку;

случаев отказа в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1—5 пункта 2 статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

8.1.3. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

полного названия фонда;

полного фирменного наименования управляющей компании;

даты и времени принятия заявки;

сведений, позволяющих идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа,

подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

сведений, позволяющих идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

сведений, позволяющих определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (суммы денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведений, позволяющих идентифицировать владельца указанного имущества;

требования выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требования выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев);

реквизитов банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг — также реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

8.1.4. Сроки подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.1.5. Порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

8.1.6. Случаи возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, порядок и сроки возврата указанного имущества.

8.1.7. Порядок и сроки включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав фонда с указанием следующих условий, при одновременном соблюдении которых указанное имущество включается в состав фонда:

приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступило управляющей компании, а если таким имуществом являются неденежные средства, также получено согласие

специализированного депозитария на включение указанного имущества в состав фонда;

сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда, — при формировании фонда;

не приостановлена выдача инвестиционных паев.

8.1.8. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

8.1.9. Порядок выдачи инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда;

положения о том, что сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая — в отношении интервального фонда;

порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай, после завершения (окончания) формирования фонда — в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

положения о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, а также порядка и сроков внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о приобретении инвестиционных паев;

порядка определения количества инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, предусматривающего, что количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем:

деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (в случае если указанная надбавка предусмотрена правилами), определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, — в отношении интервального фонда;

деления суммы денежных средств (стоимости имущества), включенных (включенного) в состав фонда, на стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай, определяемую в

соответствии с правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, — в отношении закрытого фонда, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и (или) выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

8.2. В случае если правилами предусмотрена возможность передачи в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, раздел “Выдача инвестиционных паев” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.2.1. Указание на имущество, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев, а также требования к указанному имуществу, за исключением денежных средств.

8.2.2. Порядок определения стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, и дата, по состоянию на которую определяется стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, или порядок определения указанной даты.

8.3. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче, раздел “Выдача инвестиционных паев” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.3.1. Положение о том, что выдача инвестиционных паев осуществляется при неполной оплате инвестиционных паев при формировании закрытого фонда.

8.3.2. Указание на размер неоплаченной части инвестиционного пая при формировании закрытого фонда и положение о том, что он является единым для всех приобретателей.

8.4. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев, раздел “Выдача инвестиционных паев” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.4.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев с указанием максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, а также имущества, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, в случае если в соответствии с правилами в оплату дополнительных инвестиционных паев

кроме денежных средств может быть передано иное имущество.

8.4.2. Указание на то, что срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами инвестиционных паев информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, либо не ранее даты раскрытия управляющей компанией информации, предусмотренной подпунктом 8.4.1 настоящего пункта, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный сайт управляющей компании), если раскрытие и обеспечение доступа к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев на официальном сайте управляющей компании предусмотрено правилами.

8.4.3. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, приобретать дополнительные инвестиционные паи, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления указанного права.

8.4.4. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.5. Положение о том, что по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты указанных инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.6. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информации, указанной в подпунктах 8.4.1, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего пункта.

8.4.7. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.4.8. Положение о том, что выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев только денежных средств.

8.4.9. Положение о том, что при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах количества, указанного в заявке на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств.

8.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, раздел “Выдача инвестиционных паев” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

8.5.1. Положение о том, что управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.5.2. Положение о том, что по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) инвестиционных паев информацию о сумме денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при досрочном погашении инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день указанного срока.

8.5.3. Порядок и сроки предоставления владельцам (приобретателям) инвестиционных паев

информации, указанной в подпунктах 8.5.1 и 8.5.2 настоящего пункта.

8.5.4. Указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

8.5.5. Указание на то, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в пределах количества досрочно погашенных инвестиционных паев.

8.5.6. Положение о том, что выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

8.5.7. Положение о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев, за исключением управляющей компании, на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, а также очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, в целях осуществления указанного права.

8.5.8. Указание на то, что при осуществлении владельцами инвестиционных паев преимущественного права на приобретение инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев инвестиционные паи выдаются в пределах суммы денежных средств, указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев.

8.6. По решению управляющей компании в раздел “Выдача инвестиционных паев” правил могут включаться иные сведения о выдаче инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 8.1–8.5 настоящего Указания.

Глава 9. Требования к разделу “Погашение инвестиционных паев” правил доверительно-го управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

9.1. Раздел “Погашение инвестиционных паев” правил должен включать следующие сведения.

9.1.1. Порядок подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

способов подачи заявок на погашение инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на погашение инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием даты начала приема агентами заявок на погашение инвестиционных паев или порядка ее определения;

указания на то, что заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку;

случаев отказа в приеме заявок на погашение инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 23 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

9.1.2. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым—шестым подпункта 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Указания;

требования погасить определенное количество инвестиционных паев;

реквизитов банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

сведений об осуществлении (неосуществлении) владельцем инвестиционных паев права требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, при погашении инвестиционного пая, в случае если правилами предусмотрено право владельца инвестиционных паев требовать выдела указанного имущества;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

9.1.3. Сроки подачи и приема заявок на погашение инвестиционных паев.

9.1.4. Порядок и сроки погашения инвестиционных паев.

В отношении закрытого фонда должно быть указано, что погашение инвестиционных паев закрытого фонда, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении, должно осуществляться в следующие сроки:

на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев;

одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

В отношении закрытого фонда, правилами которого предусмотрена неполная оплата

инвестиционных паев при их выдаче, должно быть указано, что погашение инвестиционных паев закрытого фонда в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, установленный правилами, осуществляется на следующий рабочий день после даты окончания указанного срока.

В отношении интервального фонда должно быть указано, что погашение инвестиционных паев интервального фонда осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, в случае если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения фонда.

9.1.5. Порядок определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате, в случае погашения инвестиционных паев.

9.1.6. Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

9.1.7. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестр владельцев инвестиционных паев, а также порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев.

9.1.8. Положение о том, что в случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления, в случае если правилами предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

9.2. В случае если правилами предусмотрена возможность выдела имущества при погашении инвестиционных паев, раздел “Погашение инвестиционных паев” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие сведения.

9.2.1. Правила и сроки выдела имущества при погашении инвестиционных паев.

9.2.2. Случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, должен осуществляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) указанного фонда, а также случаи, при которых выдел имущества, составляющего фонд, невозможен.

9.3. Раздел “Погашение инвестиционных паев” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, против которого он голосовал;

отказ специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в правила, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, при нарушении требований к формированию фонда;

выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

неисполнение владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок, предусмотренный правилами (в случае если правилами закрытого фонда предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев при их выдаче);

частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена возможность указанного погашения);

прекращение фонда.

9.4. Раздел “Погашение инвестиционных паев” правил интервального фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать следующие случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного правилами;

выдача управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

прекращение фонда.

9.5. В случае если правилами закрытого фонда предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении (далее — скидки), раздел “Погашение инвестиционных паев” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Указания, должен включать положение о том, что скидки не взимаются в случае погашения инвестиционных паев в связи с принятием общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, а также в случаях погашения инвестиционных паев без заявления

владельцами инвестиционных паев требований о погашении инвестиционных паев.

9.6. По решению управляющей компании в раздел “Погашение инвестиционных паев” правил могут включаться иные сведения о погашении инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 9.1—9.5 настоящего Указания.

Глава 10. Требования к разделу “Обмен инвестиционных паев” правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

10.1. Раздел “Обмен инвестиционных паев” правил интервального фонда должен включать следующие сведения.

10.1.1. Полные названия открытых паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, и (или) полные названия интервальных паевых инвестиционных фондов, на инвестиционные паи которых могут быть обменены инвестиционные паи фонда, даты окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев которых совпадают с датами окончания сроков приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренных правилами.

10.1.2. Положение о том, что обмен инвестиционных паев осуществляется путем конвертации инвестиционных паев (далее — конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда без выплаты денежной компенсации их владельцам.

10.1.3. Указание на то, что управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего интервальный фонд, в состав другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

10.1.4. Порядок подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев с указанием следующих сведений:

способов подачи заявок на обмен инвестиционных паев;

указания на то, что заявки на обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию или в управляющую компанию и агентам (по выбору управляющей компании), с указанием даты начала приема агентами заявок на обмен инвестиционных паев или порядка ее определения;

указания на то, что заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем — в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку;

случаев отказа в приеме заявок на обмен инвестиционных паев, предусмотренных подпунктами 1—4 пункта 6 статьи 22 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

10.1.5. Сведения, включаемые в заявку на обмен инвестиционных паев, с указанием следующих сведений:

сведений (положений), предусмотренных абзацами вторым—шестым подпункта 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Указания;

требования обменять определенное количество инвестиционных паев;

полного названия паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев;

иных положений, определенных управляющей компанией как необходимые для обмена инвестиционных паев, не противоречащих законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.

10.1.6. Сроки подачи и приема заявок на обмен инвестиционных паев.

10.1.7. Положение о том, что принятые заявки на обмен инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев.

10.1.8. Положение о том, что в случае если заявка на обмен инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, указанная заявка удовлетворяется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления инвестиционных паев, в случае если правилами интервального фонда предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев.

10.1.9. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей об обмене инвестиционных паев.

10.2. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” правил интервального фонда могут включаться в соответствии со статьей 22 Федерального закона “Об инвестиционных фондах” положения об обмене инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи интервального фонда (далее — обмен на инвестиционные паи), в случае если правилами доверительного управления открытыми и интервальными паевыми инвестиционными фондами предусмотрен обмен инвестиционных паев

указанных фондов на инвестиционные паи, с указанием следующих сведений.

10.2.1. Положение о том, что обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

10.2.2. Положение о том, что приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестр владельцев инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда в связи с обменом инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

10.2.3. Положение о том, что количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая на дату окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.

10.3. По решению управляющей компании в раздел “Обмен инвестиционных паев” правил интервального фонда могут включаться иные сведения об обмене инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Указания.

Глава 11. Требования к разделу “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и к разделу “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” правил доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

11.1. Раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” правил и раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев” правил интервального фонда должны включать случаи и сроки приостановления управляющей компанией выдачи и погашения либо выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев соответственно.

11.2. По решению управляющей компании в раздел “Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев” правил и раздел “Приостановление выдачи, погашения и обмена

инвестиционных паев” правил интервального фонда могут включаться иные сведения о приостановлении выдачи и погашения либо выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев соответственно, не предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Указания.

Глава 12. Требования к разделу “Вознаграждения и расходы” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

12.1. Раздел “Вознаграждение и расходы” правил должен включать следующие сведения.

12.1.1. Размер вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения, а также общий размер вознаграждения специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации (в случае если правилами предусмотрено положение о заключении управляющей компанией с аудиторской организацией договора оказания аудиторских услуг и ежегодном проведении аудиторской проверки в отношении фонда) и оценщика (в случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком) и (или) порядок его определения.

12.1.2. Срок выплаты вознаграждения управляющей компании и (или) порядок его определения.

12.1.3. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением фондом и подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, а также максимальный размер указанных расходов.

12.1.4. Положение о том, что расходы, не предусмотренные правилами, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.

12.2. По решению управляющей компании в раздел “Вознаграждение и расходы” правил могут включаться иные сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением фондом, не предусмотренные пунктом 12.1 настоящего Указания.

Глава 13. Требования к разделу “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

13.1. Раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного

инвестиционного пая” правил должен включать порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также положение о том, что определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

13.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 13.1 настоящего Указания, должен включать случаи, при которых оценка имущества, составляющего фонд, осуществляется оценочной компанией (оценщиком).

13.3. По решению управляющей компании в раздел “Оценка имущества, составляющего фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая” правил могут включаться иные сведения об оценке имущества, составляющего фонд, не предусмотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Указания.

Глава 14. Требования к разделу “Информация о фонде” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

14.1. Раздел “Информация о фонде” правил должен включать следующие сведения.

14.1.1. Источник раскрытия информации о фонде, а также порядок ее раскрытия.

14.1.2. Перечень и порядок предоставления информации о фонде управляющей компанией и (или) агентами, в случае если правилами предусмотрена возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентам.

14.2. По решению управляющей компании в раздел “Информация о фонде” правил могут включаться иные сведения о раскрытии и (или) предоставлении информации о фонде, не предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Указания.

Глава 15. Требования к разделу “Ответственность управляющей компании и иных лиц” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

15.1. Раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” правил должен включать положения об ответственности управляющей

компании, специализированного депозитария и регистратора, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 статьи 43 и пунктами 1—4 статьи 48 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

15.2. В случае если инвестиционной декларацией предусмотрено инвестирование в имущество, оцениваемое оценщиком, раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” правил, кроме сведений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Указания, должен включать положения об ответственности управляющей компании и оценочной компании (оценщика), предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 37 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

15.3. По решению управляющей компании в раздел “Ответственность управляющей компании и иных лиц” правил могут включаться иные сведения об ответственности управляющей компании перед владельцами инвестиционных паев, не предусмотренные пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Указания.

Глава 16. Требования к разделу “Прекращение фонда” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

16.1. Раздел “Прекращение фонда” правил должен включать следующие сведения.

16.1.1. Положение о том, что прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

16.1.2. Основания прекращения фонда, предусмотренные подпунктами 1—6, 6³ и 7 статьи 30 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

16.1.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

16.1.4. Положение о том, что погашение инвестиционных паев осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

16.2. Раздел “Прекращение фонда” правил закрытого фонда, кроме сведений, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего Указания, должен включать срок, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение закрытого фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

16.3. По решению управляющей компании в раздел “Прекращение фонда” правил могут включаться иные сведения о прекращении фонда, не

предусмотренные пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Указания.

Глава 17. Требования к разделу “Внесение изменений и дополнений в правила” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

17.1. Раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” правил должен включать следующие сведения.

17.1.1. Положение о том, что изменения и дополнения, которые вносятся в правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в правила, в Банк России.

17.1.2. Порядок, сроки и форма представления всем владельцам инвестиционных паев сообщения о согласовании специализированным депозитарием изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.1.3. Срок вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в правила.

17.2. По решению управляющей компании в раздел “Внесение изменений и дополнений в правила” правил могут включаться иные сведения о внесении изменений и дополнений, вносимых в правила, не предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Указания.

Глава 18. Требования к разделу “Иные сведения и положения” правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

18.1. Раздел “Иные сведения и положения” правил должен включать основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

18.2. По решению управляющей компании в раздел “Иные сведения и положения” правил могут включаться иные сведения о фонде и (или) деятельности управляющей компании, не предусмотренные главами 2—17 и пунктом 18.1 настоящего Указания.

Глава 19. Заключительные положения

19.1. Управляющие компании должны привести правила в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае внесения изменений и дополнений в правила после дня вступления в силу настоящего

Указания указанные изменения и дополнения должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Указанием.

19.2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу

со дня его официального опубликования*, но не ранее 1 февраля 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 января 2021 года
Регистрационный № 62096

3 декабря 2020 года

№ 5646-У

УКАЗАНИЕ

О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам

На основании части 4 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) настоящее Указание устанавливает случаи и порядок зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам.

1. Цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам (далее — номинальный держатель), в случаях, если депозитарным договором между номинальным держателем и депонентом предусмотрена обязанность номинального держателя, указанная в пункте 14 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), а сведения, содержащиеся в реестре пользователей информационной системы,

в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, необходимые для аутентификации номинального держателя в информационной системе, содержат информацию о том, что он является номинальным держателем.

2. Номинальный держатель до зачисления ему цифровых финансовых активов для учета прав депонента на эти цифровые финансовые активы должен совершить предусмотренные правилами информационной системы действия, позволяющие обособить в информационной системе указанные цифровые финансовые активы от цифровых финансовых активов, принадлежащих номинальному держателю.

3. Зачисление цифровых финансовых активов номинальному держателю должно осуществляться путем внесения записей о цифровых финансовых активах в информационную систему, в которой учитываются данные цифровые финансовые активы.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.01.2021.

** Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 января 2021 года
Регистрационный № 62097

3 декабря 2020 года

№ 5647-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

На основании подпункта “в” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) настоящее Указание устанавливает требования к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

1. Для целей включения хозяйственного общества (далее — общество) Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов размер чистых активов общества должен рассчитываться как разность между стоимостью активов и величиной обязательств общества по состоянию на дату не ранее пяти рабочих дней до дня представления в Банк России ходатайства общества о включении его в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

2. К расчету размера чистых активов общества должны приниматься учитываемые на балансовых счетах общества его обязательства и активы, за исключением следующих активов.

2.1. Активы, на которые по состоянию на дату расчета размера чистых активов общества наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, за исключением случаев, когда общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, и указанными активами являются денежные средства ее клиентов.

2.2. Акции (доли) дочерних юридических лиц общества (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства).

2.3. Ценные бумаги, эмитент которых по состоянию на дату расчета размера чистых активов общества имеет просроченную и (или) реструктурированную задолженность перед обществом и (или) находится в процессе ликвидации и (или) в отношении эмитента которых введена одна из процедур банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 31, ст. 5048) (далее — Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”).

2.4. Задолженность, включая задолженность по договорам займа, юридических и физических лиц, которые по состоянию на дату расчета размера чистых активов общества имеют просроченную и (или) реструктурированную задолженность перед обществом и (или) находятся в процессе ликвидации и (или) в отношении которых введена одна из процедур банкротства в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

2.5. Денежные средства и драгоценные металлы на счетах и во вкладах (в депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, которые по состоянию на дату расчета размера чистых активов общества имеют просроченную и (или) реструктурированную задолженность перед обществом.

2.6. Задолженность лиц, которые в течение одного года, предшествующего дате расчета обществом размера чистых активов, предоставили безвозмездное финансирование обществу в размере положительной разницы между размером указанной задолженности и размером предоставленного безвозмездного финансирования, а также задолженность учредителей (акционеров, участников) общества по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество общества).

3. К расчету размера чистых активов общества должны приниматься активы и обязательства по их балансовой стоимости на дату расчета размера чистых активов на основании данных бухгалтерского учета, за исключением исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (далее — исключительные права на программы для ЭВМ).

Исключительные права на программы для ЭВМ должны приниматься к расчету размера чистых активов общества по стоимости, определенной на основании отчета оценщика, при одновременном соблюдении следующих условий:

отчет оценщика составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2020, № 31, ст. 5028);

дата оценки стоимости исключительных прав на программы для ЭВМ составляет не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую рассчитан размер чистых активов общества, и в случае, если в указанный период проводилось более одной оценки стоимости исключительных прав на программы для ЭВМ, стоимость исключительных прав на программы для ЭВМ определена на основании последней оценки, произведенной до даты расчета размера чистых активов общества.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2021 года
Регистрационный № 62077

4 декабря 2020 года

№ 5648-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У “О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ”

На основании пункта 1 части 1 статьи 16 и части 2 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418; 2020, № 31, ст. 5018):

1. Внести в Указание Банка России от 4 декабря 2019 года № 5342-У “О порядке ведения реестра операторов инвестиционных платформ”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 января 2020 года № 57116, следующие изменения.

1.1. В пункте 4:

1.1.1. подпункт 4.1.12 изложить в следующей редакции:

“4.1.12. Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) кандидата, планируемого после включения сведений о заявителе в реестр операторов инвестиционных платформ к назначению на должность специального должностного лица заявителя (назначенного специального должностного лица) (далее — кандидат на должность специального должностного лица).”;

1.1.2. в подпунктах 4.3 и 4.7 слова “частью 2” заменить словами “пунктами 1—7 части 2”;

1.1.3. подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:

4. Требования настоящего Указания не применяются в отношении обществ, являющихся кредитными организациями или организаторами торговли.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

“4.4. Документы заявителя, содержащие сведения о составе, структуре и размере собственных средств (капитала) заявителя (для заявителя, не осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 1—7 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ):

решения органа управления заявителя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного, резервного капитала заявителя, распределению полученной прибыли (при наличии указанных решений), а также по вопросам выкупа заявителем акций акционера (при наличии);

документы заявителя, подтверждающие оплату уставного, добавочного и резервного капитала заявителя в размере, указанном в документе, содержащем расчет собственных средств;

документы заявителя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов, указанные в документе, содержащем расчет собственных средств.”;

1.1.4. в подпункте 4.5:

слова “частью 2” заменить словами “пунктами 1—7 части 2”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2021.

бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, указанного в абзаце первом настоящего подпункта).”;

1.1.5. в подпункте 4.6:

слова “частью 2” заменить словами “пунктами 1–7 части 2”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) заявителя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для заявителя, указанного в абзаце первом настоящего подпункта).”;

1.1.6. подпункт 4.8 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“При наличии в правилах инвестиционной платформы указания на способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие наличие у него инвестиционной платформы, отвечающей требованиям, установленным частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, а также документ, содержащий указание на адрес, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций способами инвестирования, указанными в настоящем абзаце.”;

1.1.7. подпункт 4.11 изложить в следующей редакции:

“4.11. Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям, исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением заявителя, осуществляющего виды деятельности финансовых организаций, предусмотренные пунктами 3–9 части 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ), а также содержащие дату утверждения единоличным исполнительным органом заявителя правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа).”;

1.1.8. абзац пятнадцатый подпункта 4.12 изложить в следующей редакции:

“Рекомендуемый образец анкеты физического лица приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.”;

1.1.9. в абзаце первом подпункта 4.13 слова “пунктами 3–7” заменить словами “пунктами 3–9”;

1.1.10. в подпункте 4.14:

в абзаце шестом слова “, приказ (распоряжение) (выписка из него)” исключить;

абзац седьмой дополнить словами “(в отношении анкетируемого лица, являющегося кандидатом на должность специального должностного лица, за исключением назначенного должностного лица).”.

1.2. В пункте 6:

1.2.1. в подпункте 6.1:

в абзаце четвертом цифры “4.11,” исключить; абзац шестой изложить в следующей редакции: “файлов с расширением *.docx (*.rtf) и расширением *.pdf, содержащих электронные копии документов, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.8, 4.9 и 4.15 пункта 4 настоящего Указания.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Заявление о включении сведений должно быть подписано единоличным исполнительным органом (иным уполномоченным лицом) заявителя. В случае если заявление о включении сведений подписано лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом, к заявлению о включении сведений должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на его подписание.”;

1.2.2. в подпункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. В форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее — порядок взаимодействия), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — УКЭП) единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя.”;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

“Документы, предусмотренные подпунктами 4.2, 4.8, 4.9 и 4.15 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением *.docx (*.rtf).

Документы, предусмотренные подпунктами 4.3—4.7, 4.10—4.14 пункта 4 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.”.

1.3. Дополнить пунктами 7¹—7⁵ следующего содержания:

“7¹. В случае если в правилах инвестиционной платформы заявителя указаны способы инвестирования, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, Банк России должен провести в отношении указанного заявителя проверочные мероприятия по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций, в целях установления соответствия указанного заявителя требованиям Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также установления достоверности сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и прилагаемых к нему документах.

7². Банк России не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверочных мероприятий должен направить заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы в форме электронных документов), или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте, и (или) с использованием факсимильной связи (в отношении заявителя, направившего заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последнее — при наличии) работников Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

7³. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) заявителя; запросить у заявителя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении о включении сведений и прилагаемых к нему документах, а также устные и письменные пояснения заявителя, подтверждающие соответствие заявителя требованиям Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

ознакомиться с инвестиционной платформой, а также присутствовать при демонстрации ее функционала.

7⁴. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, работникам Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень представленных документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр указанного акта должен передаваться заявителю, а второй — храниться в Банке России).

7⁵. В случае противодействия проведению работниками Банка России проверочных мероприятий работники Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению работниками Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности по организации привлечения инвестиций;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 7³ настоящего Указания.”.

1.4. Абзац первый пункта 8 после слов “операторов инвестиционных платформ” дополнить словами “несоответствий сведений, содержащихся в направленных в Банк России документах, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления”.

1.5. В пункте 11 слова “со дня” заменить словами “после дня”.

1.6. В пункте 12:

1.6.1. в абзаце первом слова “Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”;

1.6.2. абзац третий изложить в следующей редакции:

“не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором инвестиционной платформы личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для заявителя, направившего заявление о включении сведений и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указания, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания).”

1.7. В абзаце первом пункта 16 слова “в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У в Банк России” заменить словами “в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия подписанное УКЭП единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) правопреемника”.

1.8. В пункте 21 слова “в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “в форме

электронных документов, подписанных УКЭП единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора инвестиционной платформы, в соответствии с порядком взаимодействия”.

1.9. В абзаце первом пункта 23, абзаце четвертом пункта 24 и в пункте 25 слова “Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У” заменить словами “порядком взаимодействия”.

1.10. Строку 16 таблицы приложения 1 признать утратившей силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2021 года
Регистрационный № 62121

4 декабря 2020 года

№ 5649-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с внесением изменений в Федеральный закон “О кредитных историях”

На основании статей 12 и 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061):

1. Внести в Указание Банка России от 23 августа 2016 года № 4106-У “О порядке безвозмездной передачи кредитных историй в бюро кредитных историй на конкурсной основе”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2016 года № 44247, следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “в соответствии с частью 8 статьи 12” заменить словами “в соответствии со статьей 12”.

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: “1.1. Конкурс проводится в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона “О кредитных историях”.”.

1.3. Пункт 1.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Правом на участие в конкурсе по передаче кредитных историй квалифицированного Бюро обладают только квалифицированные Бюро.”.

1.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: “1.5. Все кредитные истории, полученные ЦККИ от одного бюро кредитных историй, выставляются на конкурс единым лотом.”.

2. Внести в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4149-У “О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года № 45651, следующие изменения.

2.1. В преамбуле слова “в случае реорганизации бюро кредитных историй (далее — БКИ), при которой его правопреемник не включен в государственный реестр бюро кредитных историй (далее — реестр), а также в случае ликвидации или исключения БКИ из реестра в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях” исключить.

2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: “1.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона “О кредитных историях”, решение о проведении торгов принимается организаторами торгов, перечисленными в части 3 указанной статьи.”.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.01.2021.

2.3. В пункте 1.3 слово “БКИ” заменить словами “бюро кредитных историй (далее — БКИ)”.

2.4. В абзаце седьмом пункта 1.4 слово “реестр” заменить словами “государственный реестр бюро кредитных историй (далее — реестр)”.

2.5. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: “Извещение о торгах по продаже кредитных историй квалифицированного бюро кредитных историй (далее — КБКИ) направляется только в другие КБКИ.”.

2.6. Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В торгах по продаже кредитных историй КБКИ вправе участвовать только включенные в реестр КБКИ.”.

2.7. Абзац первый пункта 2.5 дополнить словами “и не более 20 рабочих дней”.

2.8. В абзаце первом пункта 3.4 слова “10 календарных” заменить словами “5 рабочих”.

2.9. Пункт 3.9 дополнить словами “или КБКИ”.

2.10. Пункт 4.4 признать утратившим силу.

3. Внести в Указание Банка России от 10 октября 2016 года № 4150-У “О порядке передачи кредитных историй на хранение в Центральный каталог кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2016 года № 44332, следующие изменения.

3.1. В преамбуле слова “в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 12 и частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях” исключить.

3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Передача кредитных историй в ЦККИ в случаях, предусмотренных частями 2 и 8 статьи 12 и частью 10⁵ статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”, производится организаторами торгов, перечисленными в части 3 статьи 12 указанного Федерального закона.”.

3.3. В пункте 2 слова “по месту нахождения БКИ” заменить словами “по месту нахождения бюро кредитных историй (далее — БКИ)”.

3.4. В пункте 3:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“в течение 10 рабочих дней со дня исключения БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй (далее — реестр) в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”;”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“в течение 10 рабочих дней со дня принятия общим собранием акционеров (участников) БКИ решения о прекращении деятельности в качестве БКИ, если указанное решение не содержит положения о продаже кредитных историй с проводимых в форме аукциона торгов.”.

3.5. Первое предложение абзаца первого пункта 4 изложить в следующей редакции: “Кредитные истории передаются в ЦККИ в электронном виде на внешних неперезаписываемых машинных носителях (без использования средств криптографической защиты информации) в формате, определенном в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях” (далее — машинные носители).”.

4. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу со дня его официального опубликования*, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.01.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 января 2021 года
Регистрационный № 62093

7 декабря 2020 года

№ 5652-У

УКАЗАНИЕ

О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 2³ и абзаца первого пункта 3 статьи 3, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) устанавливает:

случаи, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах;

случаи исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет;

требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером операций с денежными средствами клиентов.

1. Исполнение брокером поручения клиента, указанного в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах допускается в одном из следующих случаев:

на момент совершения брокером действий во исполнение поручения клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки с ценной бумагой с третьим лицом, указанная ценная бумага не допущена к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли (далее — организованные торги), или организованные торги приостановлены;

объем сделки, совершаемой по поручению клиента, определяемый брокером на основании средневзвешенной цены одной ценной бумаги за предыдущий торговый день, раскрытой организатором торговли в соответствии с пунктом 7 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности

по проведению организованных торгов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее — Положение Банка России № 437-П), равен или превышает пять процентов максимального общего объема договоров по указанной ценной бумаге, заключенных на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение предыдущего торгового дня, предоставляемого организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П;

покупка ценных бумаг в целях исполнения поручения клиента осуществляется брокером по цене не выше предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наибольшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой;

продажа ценных бумаг в целях исполнения брокером поручения клиента осуществляется брокером по цене не ниже предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наименьшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой.

2. Зачисление брокером собственных денежных средств на специальный брокерский счет, помимо случаев, установленных в пункте 3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ

“О рынке ценных бумаг”, допускается в следующих случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом:

перечисление клиенту брокером сумм, полученных от клиента в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совмещаемой с деятельностью брокера;

перечисление платы за использование брокером в своих интересах денежных средств клиента, предоставившего право их использования брокеру в его интересах (в случае если указанная плата предусмотрена договором о брокерском обслуживании);

осуществление брокером выплат денежных средств в пользу клиента в связи с его участием в программах, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых брокером (в случае если указанные выплаты предусмотрены договором о брокерском обслуживании).

3. В случае зачисления денежных средств, поступивших от клиента и предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее – собственный банковский счет брокера), брокер должен обеспечить зачисление указанных денежных средств клиента на специальный брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем их зачисления на собственный банковский счет брокера.

4. Брокер должен исполнить требование клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

Допускается уменьшение брокером денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащих возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к указанному клиенту.

5. Не допускается передача брокером третьим лицам денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания.

6. Допускается передача брокером денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на специальном брокерском счете, другому брокеру, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, и (или) клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств из сделок брокера, совершенных (заключенных) брокером за свой счет (в случае если договором о брокерском обслуживании с клиентом предусмотрено право брокера использовать в своих интересах денежные средства клиента, находящиеся на специальном брокерском счете).

7. Требования пунктов 2–6 настоящего Указания не распространяются на брокеров, являющихся кредитными организациями.

8. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу со дня его официального опубликования*.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 года № 11-7/пз-н “Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2011 года № 20861.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.01.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 января 2021 года
Регистрационный № 62172

9 декабря 2020 года

№ 5657-У

УКАЗАНИЕ

О порядке определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета

Настоящее Указание на основании части 6 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает порядок определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета.

1. Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (SR) определяется Банком России по состоянию на 1 октября года, предшествующего году его применения (далее — отчетная дата), в рублях с точностью до двух знаков после запятой (с округлением по математическому методу) по формуле:

$$SR = \frac{\sum_{b=1}^n C_b \times KI_b}{\sum_{b=1}^n KI_b},$$

где:

C_b — средневзвешенное значение стоимости предоставления кредитного отчета бюро кредитных историй, внесенным в государственный реестр бюро кредитных историй, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на отчетную дату (далее — бюро), которое определяется Банком России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания;

KI_b — количество субъектов кредитных историй, информация о которых хранится в бюро по состоянию на отчетную дату, рассчитанное на основе имеющихся в Центральном каталоге кредитных историй данных о титульных частях кредитных историй, полученных из бюро в соответствии с порядком, установленным на основании части 1² статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ);

b — бюро;

n — количество бюро.

2. Показатель C_b рассчитывается Банком России по формуле:

$$C_b = \frac{\sum_{i=1}^m c_i \times V_i}{\sum_{i=1}^m V_i},$$

где:

i — вид кредитного отчета (графа 2 таблицы приложения к настоящему Указанию);

c_i — значение стоимости предоставления вида кредитного отчета. Показатель c_i рассчитывается Банком России в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта;

V_i — количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (графа 6 таблицы приложения к настоящему Указанию);

m — количество видов кредитных отчетов бюро.

2.1. Показатель c_i рассчитывается Банком России в зависимости от методики, применяемой в бюро согласно его тарифной политике, в том числе с использованием значения стоимости предоставления бюро одного кредитного отчета (при использовании способа, определенного подпунктом 2.1.1 настоящего пункта) либо величины абонентской платы (при использовании способа, определенного подпунктом 2.1.2 настоящего пункта) (далее — показатель P_i) (графа 4 таблицы приложения к настоящему Указанию), в рублях с точностью до двух знаков после запятой (с округлением по математическому методу) следующими способами.

2.1.1. При использовании бюро недифференцированного (единого) или дифференцированного тарифа на услуги по предоставлению вида кредитного отчета показатель c_i принимается Банком России равным значению показателя P_i .

2.1.2. При использовании бюро тарифа на услуги по предоставлению вида кредитного отчета, предусматривающего абонентскую плату, показатель c_i рассчитывается Банком России путем деления значения показателя P_i на значение количества кредитных отчетов, входящих в стоимость абонентской платы с лимитом кредитных отчетов, либо на значение количества фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов в рамках абонентской платы с неограниченным (безлимитным) предоставлением кредитных отчетов (далее — количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы) (графа 5 таблицы приложения к настоящему Указанию).

2.1.3. При использовании бюро тарифа на услуги по предоставлению кредитного отчета, способ расчета которого отличается от способов, предусмотренных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта, показатель s_i рассчитывается Банком России в соответствии с методикой расчета указанного тарифа, направляемой бюро в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

2.2. При использовании бюро тарифа на услуги по предоставлению кредитного отчета, расчет которого предусматривает комбинацию способов, предусмотренных в подпунктах 2.1.1–2.1.3 настоящего пункта, в целях заполнения таблицы приложения к настоящему Указанию сведения о видах кредитного отчета в рамках данного тарифа указываются по разным значениям показателя i таблицы приложения к настоящему Указанию.

2.3. Банк России не использует для расчета показателя S_b виды кредитных отчетов, предоставленных пользователям кредитных историй (по их однократному запросу, содержащему информацию о согласии субъекта кредитной истории, предусмотренном частью 9 статьи 6 Федерального закона № 218-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2018, № 32, ст. 5120) в рамках оказания услуг по информированию пользователей кредитных историй об изменениях в кредитной истории субъекта кредитной истории в пределах срока действия указанного согласия субъекта кредитной истории.

3. Для целей расчета показателя S_b Банк России в соответствии с абзацем вторым статьи 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ) запрашивает и получает от бюро информацию о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро для определения Банком России

значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (далее – информация о видах кредитных отчетов) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), по состоянию на отчетную дату посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в соответствии со статьей 76⁹ Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

Информация о видах кредитных отчетов должна содержать:

показатель i ;

способ определения стоимости предоставления кредитного отчета в соответствии с подпунктом 2.1.1 или подпунктом 2.1.2 пункта 2 настоящего Указания (графа 3 таблицы приложения к настоящему Указанию);

показатель P_i ;

показатель m (в целях направления информации о видах кредитных отчетов в рамках настоящего Указания соответствует количеству значений показателя P_i , используемых в бюро);

количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы;

показатель V_i ;

иную информацию (графа 7 таблицы приложения к настоящему Указанию).

4. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 4 декабря 2020 года № ПСД-29) вступает в силу со дня его официального опубликования*, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2021.

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 декабря 2020 года № 5657-У
“О порядке определения Банком России
значения среднерыночной стоимости
предоставления кредитного отчета”
(рекомендуемый образец)

**Информация о видах кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй
для определения Банком России значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета**

Полное или сокращенное фирменное наименование бюро кредитных историй _____

Адрес (место нахождения) бюро кредитных историй _____

Отчетная дата: 1 октября 20____ года

Номер строки	Вид кредитного отчета (показатель i)	Способ определения стоимости предоставления кредитного отчета ¹	Стоимость предоставления одного кредитного отчета / величина абонентской платы (показатель P_i)	Количество кредитных отчетов в рамках абонентской платы	Количество фактически предоставленных пользователям кредитных историй кредитных отчетов за шесть месяцев, предшествующих отчетной дате (показатель V_i)	Иная информация ²
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
m^3						

Наименование должности руководителя бюро (уполномоченного им лица)

подпись

инициалы, фамилия

Наименование должности исполнителя бюро, ответственного за подготовку отчета, номер телефона, адрес электронной почты

подпись

инициалы, фамилия

¹ Указывается применяемый способ расчета (в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2 настоящего Указания / в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2 настоящего Указания). При использовании бюро согласно его тарифной политике способа определения стоимости предоставления вида кредитного отчета, отличного от способов, предусмотренных подпунктами 2.1.1—2.1.2 пункта 2 настоящего Указания, указывается наименование методики расчета показателя c_i такого вида кредитного отчета, направляемой в Банк России одновременно с информацией о видах кредитных отчетов.

² Указывается иная информация, например количество случаев бесплатного предоставления кредитного отчета. Для видов кредитных отчетов, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Указания, проставляется пометка “мониторинг”.

³ Количество видов кредитных отчетов бюро соответствует количеству значений показателя P_i (графа 4), используемых в бюро.