

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	17
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3146	17
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3147	17
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3148	18
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3149	19
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3150	19
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3151	20
Приказ Банка России от 12.11.2015 № ОД-3152	20
Объявление временной администрации по управлению ПАО АГРОИНКОМБАНК.....	21
Объявление временной администрации по управлению КБ “БМБ” (ООО)	21
Объявление временной администрации по управлению ООО “Джаст Банк”	21
Объявление временной администрации по управлению ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”	21
Объявление временной администрации по управлению “Объединенный национальный банк” (ООО)	21
Информация о финансовом состоянии “Объединенный национальный банк” (ООО)	22
Сообщение АСВ для вкладчиков КБ “БМБ” (ООО).....	23
Объявление о банкротстве АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)	25
Объявление о принудительной ликвидации АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО)	25
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	27
Показатели ставок межбанковского рынка с 6 по 13 ноября 2015 года.....	27
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	29
Валютный рынок	29
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	29
Рынок драгоценных металлов	30
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	30
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	31
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”	31
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3778-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России”	46
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”	46
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3781-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”	54
Указание Банка России от 09.09.2015 № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”	55
Письмо Банка России от 11.11.2015 № 04-41-3/9673 “О форме договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковских холдингов в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации”	57

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

9 ноября 2015

о графике заседаний Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в 2016 году

В 2016 году проведение заседаний Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики будет происходить в соответствии со следующим графиком:

29 января,
18 марта,
29 апреля,
10 июня,
29 июля,
16 сентября,
28 октября,
16 декабря.

Заседания Совета директоров Банка России 18 марта, 10 июня, 16 сентября и 16 декабря будут сопровождаться публикацией Доклада о денежно-кредитной политике и проведением пресс-конференции для представителей средств массовой информации.

Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики – 13.30 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИЯ

9 ноября 2015

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Банк России 3 ноября 2015 года принял решения **зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Проектный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Югра-Проектный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “РГС – Кредитные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “ОПЛОТ-Альтернативная энергетика” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “ОПЛОТ-Металлургия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “БФА”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Югра” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИМБУС”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “БКС – Фонд Национальных Облигаций” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “БКС – Индекс ММВБ” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Глобальные Рынки” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “БКС – Зарубежные Фонды” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Фонд Дивидендных Идей” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “БКС – Технологии” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Жилая недвижимость” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ – Земельные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арендный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ – Развитие регионов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Актив-Сити” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “УРАЛСИБ – Строительные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авантель” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Две столицы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Меркури Кэпитал Траст”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Баркли Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ФОРТИС-Инвест”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инженер” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ойкумена” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”.

ИНФОРМАЦИЯ о правилах доверительного управления

9 ноября 2015

Банк России 5 ноября 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мегаполис” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Потенциал” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Денежкин камень” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Массив” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;

Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Рацио-Рентный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Рацио-капитал”;

зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алатырь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Джи Пи Ай”.

ИНФОРМАЦИЯ

9 ноября 2015

**о замене бланков лицензий субъектам
страхового дела**

Банк России принял решения **заменить** бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Обществу с ограниченной ответственностью “Антал-Страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Полис”;
Акционерному обществу “Страховое общество ЖАСО”;
Акционерному обществу “Страховая компания “Колымская”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания КАРДИФ”;
Закрытому акционерному обществу “Иф Страхование”.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

**о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций**

Результаты мониторинга в ноябре 2015 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 9,92%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 21.10.2010 № 21-000-1-00772, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Флагман” (ОГРН 1107746097502) на основании заявления об отказе от лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

об эмиссии ценных бумаг

Банк России 10 ноября 2015 года принял решения:

отказаться в государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Тихий Дон” (Ростовская область), размещаемых путем распределения;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Машиностроительно-индустриальная группа “Концерн “Тракторные заводы” (Чувашская Республика), размещаемых путем закрытой подписки;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СОГАЗ Тауэр” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-46241-Н-002D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50178-А;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахатранснефтегаз” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65075-D-008D;

¹ СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ЭЛВИС-НеоТек” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-75601-Н-003D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Светоч” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-83549-Н-001D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особые экономические зоны” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11350-А-010D.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых инвестиционных фондов

Банк России 10 ноября 2015 года принял решения **утвердить** отчеты о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Мегаполис” и Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Агора – открытый рынок” и **исключить** указанные фонды из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

о решении Банка России

Банк России 11 ноября 2015 года принял решение:

отказать в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Сток оф Кэпитал” (ИНН 7724595595);

выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Сток оф Кэпитал” (ИНН 7724595595).

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 11 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Объединению юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” (ИНН 7710190221).

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 12.12.2015. Объединению юридических лиц “Депозитарно-расчетный союз” надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 12.11.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 12.12.2015.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ

11 ноября 2015

об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 11 ноября 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.09.2009 № 21-000-1-00661, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Монтес Аури”.

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетности, неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ **об аннулировании лицензии управляющей компании**

11 ноября 2015

Банк России 11 ноября 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01.12.2011 № 21-000-1-00846, предоставленную ФСФР России Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “СтройКапитал”.

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ **об аннулировании лицензии управляющей компании**

11 ноября 2015

Банк России 11 ноября 2015 года в связи с неоднократным нарушением требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 03.03.2011 № 21-000-1-00801, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Спектр-Капитал”.

Общество неоднократно в течение года нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ **о результатах обследования финансового состояния АКБ “Азимут” (ПАО), проведенного временной администрацией**

12 ноября 2015

Временная администрация по управлению АКБ “Азимут” ПАО, назначенная приказом Банка России от 19.06.2015 № ОД-1397 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям, обладающим признаками технических компаний, на сумму порядка 850 млн рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Азимут” ПАО не превышает 48 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 172 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 28.09.2015 принял решение о признании АКБ “Азимут” ПАО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Азимут” ПАО, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

12 ноября 2015

**о результатах обследования финансового состояния
ПАО “Геленджик-Банк”, проведенного временной
администрацией**

Временная администрация по управлению ПАО “Геленджик-Банк”, назначенная приказом Банка России от 17.07.2015 № ОД-1698 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов на сумму 199,2 млн рублей организациям, обладающим признаками технических компаний, а также путем перевода со счетов банка облигаций федерального займа на сумму 181,2 млн рублей без поступления денежных средств в оплату данного актива.

Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций руководством банка была предпринята попытка вывода активов на сумму порядка 800 млн рублей путем заключения соглашения об отступном по договору, который временной администрации не передан.

Одновременно в период действия принудительных мер воздействия и наличия у банка проблем с ликвидностью путем операций с собственными векселями из банка выведены денежные средства на сумму более 1,3 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Геленджик-Банк” не превышает 862 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 928 млн рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края 17.09.2015 принял решение о признании ПАО “Геленджик-Банк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “Геленджик-Банк”, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

12 ноября 2015

о переоформлении бланков лицензий

Банк России 9 ноября 2015 года принял решение *переоформить* бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Акционерному коммерческому банку “РосЕвроБанк” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ БАНКУ “ЮГРА” (г. Мегион) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

Публичному акционерному обществу “Выборг-банк” (г. Выборг) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;

Публичному Акционерному Обществу Банку “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования;

Публичному акционерному обществу “Московский Индустриальный банк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

Публичному акционерному обществу Инвестиционно-коммерческому промышленно-строительному банку “Ставрополье” (г. Ставрополь) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;

Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционный вестник” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;

Публичному акционерному обществу “БАНК УРАЛСИБ” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ

12 ноября 2015

о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Банк России 10 ноября 2015 года принял решения **зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Меркури Базис” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигации “Интерфин ОБЛИГАЦИИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин Фонд Акции ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ТЕЛЕКОМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин ЭНЕРГИЯ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Интерфин Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Интерфин ПАРТНЕРСТВО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Интерфин АКЦИИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Глобальный Интернет” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбербанк – Фонд Сбалансированный” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Электроэнергетика” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Финансовый сектор” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Америка” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд активного управления” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Природные ресурсы” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд облигаций “Илья Муромец”” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Развивающиеся рынки” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Еврооблигации” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Потребительский сектор” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сбербанк – Фонд рискованных облигаций” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Глобальный долговой рынок” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Биотехнологии” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Европа” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Сбербанк – Золото” под управлением Акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Фонд нанотехнологий и инноваций” под управлением Закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Фонд стратегических инвестиций 6” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наш дом” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал XXI” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Империял – новый город” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Империял Траст”;

Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Резерв” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации правил

12 ноября 2015

Банк России 12 ноября 2015 года принял решение *зарегистрировать* Правила клиринга Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ о государственном реестре микрофинансовых организаций

13 ноября 2015

Банк России 10 ноября 2015 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОПОРАФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЛИДЕР ПРОФИ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “КИТ КАПИТАЛ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СМАРТ-ЭКСПРЕСС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОФВЫБОР” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВАРИАНТ ПЛЮС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИПОТЕКФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ссуда-Займ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Первый центр кредитов” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Фин-Трап” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СТОЛИЧНЫЙ КАЗНАЧЕЙ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс Продукт” (г. Ивантеевка, Московская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ЮФЭМ” (г. Балашиха, Московская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Центральная сберкасса” (г. Казань);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Бравос Групп” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Транш-М” (с. Верхние Татышлы, Татышлинский р-н, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Мани” (г. Уфа, Республика Башкортостан);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “М ПРОФИ” (г. Грозный);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЧАРТО-2015” (с. Мескер-Юрт, Шалинский р-н, Чеченская Республика);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ДРУЖБА-2015” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТИТАН-ГРУПП” (с. Кошкельды, Гудермесский р-н, Чеченская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Золотой Займ” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БРОКЕР “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Агентство Фортуна” (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Альфа и Омега” (г. Новосибирск);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “АРИЯ” (г. Тольятти, Самарская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “САМФИНАНСГРУПП” (г. Самара);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Даниста” (г. Томск);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “AAA Авто-Прайм” (г. Томск);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ФИНАНС-М” (г. Златоуст, Челябинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Мазэбай” (г. Майкоп, Республика Адыгея);

отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ФинансГрупп-НН” (г. Дзержинск, Нижегородская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИРКУТСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ” (г. Иркутск);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Эргиир” (г. Якутск);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Открытие” (г. Ярославль);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Небо” (г. Ярославль);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Наличный займ” (г. Благовещенск, Амурская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финанс-Маркет” (г. Волгоград);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ДЖИНН” (г. Калининград);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КрасФинанс” (г. Красноярск);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Шанс” (г. Карасук, Новосибирская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Гарант Деньги” (г. Соликамск, Пермский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Формула кредита” (с. Ивановка, Оренбургский р-н, Оренбургская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Новосибирская залоговая компания” (г. Новосибирск);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МЕГА-СФЕРА” (с. Месягутово, Дуванский р-н, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛИСПЛЮС” (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РЕЗИДЕНТЪФИНАНСГРУПП” (г. Печора, Республика Коми);

Общество с ограниченной ответственностью “А-Финанс” (г. Арзамас, Нижегородская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ “ФИНАНСОВЫЙ СТАТУС” (г. Новосибирск, Новосибирская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Капитал” (пос. Урмары, Урмарский р-н, Чувашская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Сталь” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая группа Лайф” (г. Ярославль);

переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Эффектив Финанс” (г. Куса, Кусинский р-н, Челябинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Один рубль” (г. Нижнекамск, Республика Татарстан);

Автономная некоммерческая организация “Микрофинансовая организация “Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике” (г. Чебоксары, Чувашская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Народные займы” (г. Казань, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ВАП-ИНВЕСТ-МИКРО” (г. Ейск, Ейский р-н, Краснодарский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центральная финансовая компания” (г. Уфа, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс-ДА” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “УРАЛ-ФИНАНС-КАПИТАЛ” (п. Полазна, Добрянский р-н, Пермский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Региональный Центр Финансового Обслуживания” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Хакасия” (г. Саяногорск, Республика Хакасия);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Городская Касса +” (г. Иваново);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация БюроФинПомощи” (г. Белгород);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Деньги до зарплаты” (г. Киреевск, Тульская обл.);

Акционерное общество МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНОТДЕЛ (г. Москва);

Некоммерческая микрофинансовая организация “Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства” (г. Иваново);

Микрофинансовая организация Фонд развития предпринимательства Воронежской области (г. Воронеж);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Северо-кавказская финансовая компания” (г. Краснодар);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “РУБИН ФИНАНС” (г. Тамбов);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Артсервис” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ+” (г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Сектор Займов” (г. Иланский, Красноярский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Орск” (г. Орск, Оренбургская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Ипотечная Компания “СТОЛИЦА” (г. Москва);

выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:

Непубличное акционерное общество “Объединенная Микрофинансовая Организация” (Населенный пункт деревня Сосенки, поселение Сосенское, г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Просто Займы” (г. Пенза).

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО “ЭС-ПИ Секьюритиз” (ИНН 7826002780) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 09.11.2000 № 178-02740-100000, дилерской деятельности от 09.11.2000 № 178-02753-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами от 28.10.2003 № 078-07054-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “Северо-западная управляющая компания” (ИНН 7810152808) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.08.2009 № 078-12463-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО “ИК “РОСТИНВЕСТ” (ИНН 7707515021) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31.05.2007 № 077-10223-100000 и депозитарной деятельности от 18.05.2010 № 077-13125-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “КБ “МЕЖТРАСТБАНК” (ИНН 7730045575) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.11.2003 № 077-07167-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений КБ “Гаранти Банк – Москва” (АО) (ИНН 7703120537) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03498-100000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03691-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления БАНКА “МНХБ” ПАО (ИНН 7744000990) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.12.2000 № 077-04106-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений “НоваховКапиталБанк” (Закрытое акционерное общество) (ИНН 7319000865) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25.11.2008 № 077-11801-100000 и дилерской деятельности от 25.11.2008 № 077-11803-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ПАО КБ “ЕвроситиБанк” (ИНН 2632052342) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.04.2005 № 050-08380-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “УК “ЕТ” (ИНН 7810138828) Банк России 10 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 18.10.2012 № 078-13697-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО АКБ “РБР” (ИНН 0278081806) (далее – Общество) Банк России 11 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** выданную Обществу лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2008 № 045-11154-100000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации БАНК РСБ 24 (АО) (ИНН 7706193043) (далее – Общество) Банк России 11 ноября 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 045-02910-100000, дилерской деятельности от 27.11.2000 № 045-03019-010000 и депозитарной деятельности от 04.12.2000 № 045-03184-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

об эмиссии ценных бумаг

Банк России 12 ноября 2015 года принял решения:

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (Кемеровская область), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50195-A;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита «НИИГрафит» (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14681-A-004D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (Нижегородская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55278-E-003D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (Ямало-Ненецкий автономный округ), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32432-H-003D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «ИБС Раше Пропети Дивелэпэс» (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05428-D-001D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (Калужская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15702-A-001D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Пензенский тепличный комбинат» (Пензенская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04423-E-001D.

ИНФОРМАЦИЯ

13 ноября 2015

о государственном реестре микрофинансовых организаций

Банк России 12 ноября 2015 года принял решение **переоформить** свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации «Экспресс-Займ Камчатка» (г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край).

ИНФОРМАЦИЯ о правилах доверительного управления

13 ноября 2015

Банк России 12 ноября 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба – Глобальные инвестиции” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “ТКБ БНП Париба – Золото” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “ТКБ БНП Париба – Фонд валютных облигаций” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество);

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет Менеджмент”;

Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Кредитные технологии” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Девелопмент и развитие” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Реал Эстейт Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Континент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Сатурн” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Фонд Еврооблигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ФОНД 2025” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “ИНФРАСТРУКТУРА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Петр Столыпин” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УНИВЕРСУМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Атон – Фонд облигаций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Ларус Финанс” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичная недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Прогресс-Финанс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столица” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Капитальные вложения”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Второй” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “СервисСтильЭстейт”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АК БАРС – СОЗВЕЗДИЕ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ”;

зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиционный Актив” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “КСП Капитал Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Искра” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;

зарегистрировать правила доверительного управления ипотечным покрытием:

“Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-6” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;

“Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-7” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;

“Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-8” под управлением Акционерного общества “ЕФГ Управление Активами”;

“ИСУ – 14000” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп”.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

13 ноября 2015

Банк России 12 ноября 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения в Регламент специализированного депозитария Общества с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом (г. Москва);

зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3146

ПРИКАЗ

**О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2015 по делу № А40-154909/15 о признании несостоятельным (банкротом) банка АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России – 2412, дата регистрации – 07.07.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 ноября 2015 года исполнение функций временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 7 августа 2015 года № ОД-2028 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (г. Москва)”.

2. Временной администрации по управлению банком АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ПРОБИЗНЕСБАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3147

ПРИКАЗ

**О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2015 по делу № А40-151926/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” (регистрационный номер Банка России – 948, дата регистрации – 23.11.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК”, назначенной приказом Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1773 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3148

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Тайм Банк” ПАО “Тайм Банк” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2015 по делу № А40-168999/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акционерное общество “Тайм Банк” (регистрационный номер Банка России – 3120, дата регистрации – 10.10.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Тайм Банк”, назначенной приказом Банка России от 21 июля 2015 года № ОД-1724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество “Тайм Банк” ПАО “Тайм Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3149

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова:

“Пытель Николай Георгиевич – главный инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3150

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 18 сентября 2015 года № ОД-2481

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 18 сентября 2015 года № ОД-2481 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ТУСАР” (акционерное общество) АО “ТУСАРБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Кравчук Ирина Владимировна – ведущий экономист сектора банковского надзора отдела банковского надзора Отделения Барнаул”;

исключить слова

“Талышкина Татьяна Геннадьевна – главный экономист сектора бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Барнаул”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3151

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва)**

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2015 по делу № А40-151921/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 606, дата регистрации – 26.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 3 июля 2015 года № ОД-1550 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

12 ноября 2015 года

№ ОД-3152

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БДБ” (ООО) (Чувашская Республика, г. Ядрин)**

В связи с решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 02.11.2015 по делу № А79-8396/2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 1060, дата регистрации – 03.12.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 13 ноября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 27 августа 2015 года № ОД-2271 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БДБ” (ООО) (Чувашская Республика, г. Ядрин) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **ПАО АГРОИНКОМБАНК**

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 414000, г. Астрахань, пл. Ленина/Бурова, 10/3, пом. 73.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **КБ “БМБ” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, 45.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **ООО “Джаст Банк”**

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 54, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ”**

Временная администрация по управлению ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ “ЕВРОКОММЕРЦ” ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 127055, г. Москва, ул. Образцова, 4;
- 360051, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению** **“Объединенный национальный банк” (ООО)**

Временная администрация по управлению “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 28 октября 2015 года № А43-27886/2015 принято заявление о признании “Объединенный национальный банк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии “Объединенный национальный банк” (ООО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 6 октября 2015 года

Кредитной организации: “Объединенный национальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) “Объединенный национальный банк” (ООО)

Почтовый адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 32, пом. П9

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату с учетом результатов финансового обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	848	848
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	34 136	34 136
2.1	Обязательные резервы	33 960	33 960
3	Средства в кредитных организациях	55 295	55 295
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	620 223	157 106
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	1 925	1 925
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 647	2 647
11	Прочие активы	26 883	22 233
12	Всего активов	741 961	274 190
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	3 358	3 358
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	323 242	323 242
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	44	44
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	43 293	43 293
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
22	Всего обязательств	369 893	369 893
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	142 000	142 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	19 468	19 468
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	185 386	185 386
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	25 224	-442 557
31	Всего источников собственных средств	372 078	-95 703
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению
“Объединенный национальный банк” (ООО)

Ю.Н. Астафьев

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “БМБ” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 2 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “БМБ” (ООО), г. Ногинск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2992, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 2 ноября 2015 г. № ОД-2983.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “БМБ” (ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 2 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **16 ноября 2015 г. по 16 ноября 2016 г.** через **ПАО Сбербанк** и **ООО “Экспобанк”**, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После **16 ноября 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ООО “Экспобанк” и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “БМБ” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **ООО “Экспобанк”** – 8-800-500-07-70, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

ПАО Сбербанк осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых все вклады (счета) открыты не для осуществления предпринимательской деятельности.

ООО “Экспобанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, у которых имеются вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчикам, имеющим одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате

возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта АСВ в сети "Интернет" (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети "Интернет": www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

Вниманию законных представителей вкладчиков КБ "БМБ" (ООО), которым Администрация Ногинского муниципального района Московской области открывала "Единовременный муниципальный денежный вклад на детей, родившихся на территории муниципального образования "Ногинский муниципальный район Московской области".

При обращении за выплатой возмещения законного представителя несовершеннолетнего (малолетнего) вкладчика законному представителю несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (далее – малолетнего), и несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) вкладчика (далее – несовершеннолетнего) необходимо представить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего (малолетнего) вкладчика;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего (малолетнего) вкладчика – для родителей;

свидетельство об усыновлении (удочерении) – для усыновителей;

решение органа опеки и попечительства о назначении несовершеннолетнему (малолетнему) вкладчику опекуна (попечителя), предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом – для опекунов и попечителей;

документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет).

Вкладчики КБ "БМБ" (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ "БМБ" (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 16 ноября 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ "БМБ" (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети "Интернет" (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Страховые случаи").

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2015 года по делу № А40-168723/2015 Акционерный коммерческий банк “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) (АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО), ОГРН 1027739077200, ИНН 7726016846, адрес регистрации: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр. 1а) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

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

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 65 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о принудительной ликвидации АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО)**

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2015 года по делу № А40-153829/2015 Акционерный коммерческий банк “ДАЛЕТБАНК” (акционерное общество) (АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО), ОГРН 1037739737749, ИНН 7714031046, зарегистрированный по адресу: 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, 10/7) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

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

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 65 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ДАЛЕТБАНК” (АО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
6–13 ноября 2015 года**

**Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	13.11.2015	значение	изменение ¹
1 день	10,89	10,75	10,88	10,90	10,89	10,86	0,00
от 2 до 7 дней	11,05	11,05	11,12	11,11	11,08	11,08	0,05
от 8 до 30 дней	11,09	11,09	11,09	11,03	11,01	11,06	0,03
от 31 до 90 дней	10,95	11,18	11,06	11,13	11,21	11,11	0,00
от 91 до 180 дней	11,29	12,50		11,27	11,44	11,63	0,33
от 181 дня до 1 года	11,52	11,43	11,46	11,39	11,53	11,47	0,15

**Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	09.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	13.11.2015	значение	изменение ¹
1 день	11,77	11,66	11,79	11,73	11,74	11,74	0,08
от 2 до 7 дней	12,05	12,05	12,03	12,02	11,93	12,02	0,13
от 8 до 30 дней	12,38	12,28	12,39	12,13	12,13	12,26	0,11
от 31 до 90 дней	12,78	12,54	12,56	12,44	12,60	12,58	0,02
от 91 до 180 дней	12,69	15,00		12,78	12,99	13,37	0,58
от 181 дня до 1 года	13,16	13,08	13,01	12,99	13,11	13,07	0,50

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	значение	изменение ²
1 день	11,40	10,90	11,46	11,38	11,53	11,33	-0,01
от 2 до 7 дней	11,65	11,25	11,11			11,34	0,03
от 8 до 30 дней	11,64	11,97	11,65		11,57	11,71	0,06
от 31 до 90 дней	12,75	11,00		14,12	15,69	13,39	-0,74
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	значение	изменение ²
1 день	11,39	10,83	11,44	11,25	11,55	11,29	0,01
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней	11,64				11,57	11,61	-0,04
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)³ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.11.2015	09.11.2015	10.11.2015	11.11.2015	12.11.2015	значение	изменение ²
1 день	11,73	11,42	11,54	11,65	11,71	11,61	-0,01
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	13,24	11,01			15,69	13,31	-0,65
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ По сравнению с периодом с 02.11.2015 по 06.11.2015, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 30.10.2015 по 05.11.2015, в процентных пунктах.

³ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

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

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11
1 австралийский доллар	45,6051	45,4406	45,5924	46,7080	47,5236
1 азербайджанский манат	61,5933	61,3187	61,4712	62,3194	63,4492
100 армянских драмов	13,4569	13,3176	13,3961	13,6790	13,9257
10 000 белорусских рублей	36,7077	36,5545	36,6247	36,8859	37,3113
1 болгарский лев	35,6061	35,4048	35,4835	35,9579	36,6889
1 бразильский реал	17,1518	16,9472	17,2010	17,3909	17,6641
100 венгерских форинтов	22,1744	22,0925	22,2384	22,5141	22,9461
1000 вон Республики Корея	55,7900	55,5793	55,8814	56,5012	57,1419
10 датских крон	93,3457	92,8236	93,0313	94,2708	96,2061
1 доллар США	64,6606	64,3908	64,5693	65,4541	66,6343
1 евро	69,6136	69,2394	69,3797	70,3370	71,8184
100 индийских рупий	97,3878	96,9960	97,5367	98,9330	10,0694 ²
100 казахстанских тенге	21,0005	21,0029	21,0598	21,3539	21,6093
1 канадский доллар	48,6975	48,4980	48,6875	49,3063	50,1349
100 киргизских сомов	93,0569	92,6886	92,9724	94,2735	96,0148
1 китайский юань	10,1620	10,1199	10,1420	10,2770	10,4546
10 молдавских леев	32,3951	32,2761	32,4877	32,9412	33,5858
1 новый туркменский манат	18,4745	18,3974	18,4484	18,7012	19,0384
10 норвежских крон	74,8161	74,4308	75,0108	75,8097	76,5876
1 польский злотый	16,3421	16,2940	16,3973	16,6359	16,9299
1 румынский лей	15,6144	15,5417	15,6153	15,8392	16,1600
1 СДР (специальные права заимствования)	89,7088	88,9655	89,0869	90,3175	91,9647
1 сингапурский доллар	45,3759	45,2819	45,4457	46,1269	46,8629
10 таджикских сомони	97,6451	97,2377	97,5146	98,8434	10,0626 ³
1 турецкая лира	22,1653	22,1312	22,2814	22,7200	23,1868
1000 узбекских сумов	24,0374	23,7604	23,8263	24,1974	24,6338
10 украинских гривен	28,8947	28,2106	28,5705	28,5826	28,9274
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	97,4888	97,2365	97,8806	99,3790	101,4107
10 чешских крон	25,7591	25,6190	25,6727	26,0245	26,5507
10 шведских крон	74,3259	74,1266	74,5165	75,4253	76,9529
1 швейцарский франк	64,4929	64,1662	64,3056	65,0896	66,4416
10 южноафриканских рэндов	45,5533	45,1533	45,4954	46,1806	46,5629
100 японских иен	52,3949	52,2123	52,4463	53,2364	54,3045

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

² За 10 индийских рупий.

³ За 1 таджикский сомони.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
10.11.2015	2277,63	31,35	1945,84	1259,80
11.11.2015	2261,71	30,60	1885,96	1265,93
12.11.2015	2259,88	30,21	1868,35	1243,49
13.11.2015	2288,74	30,39	1860,29	1224,76
14.11.2015	2321,76	30,83	1878,83	1191,14

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2015 года
Регистрационный № 39615

9 сентября 2015 года

№ 3777-У

УКАЗАНИЕ

О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348), Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,

ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года № 23) устанавливает следующие формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга – в случае возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга) (далее – головная организация банковского холдинга) отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями – участниками банковского холдинга.

1. В целях представления в Банк России информации, необходимой для оценки рисков банковского холдинга и осуществления надзора за кредитными организациями – участниками банковского холдинга, головная организация банковского холдинга подготавливает:

информацию о рисках банковского холдинга (приложение 1 к настоящему Указанию);

отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов (приложение 2 к настоящему Указанию);

информацию об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга (приложение 3 к настоящему Указанию).

2. Отчетность и иная информация о рисках банковского холдинга (приложения 1–3 к настоящему Указанию) представляются головной организацией банковского холдинга в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, определенное в соответствии

с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (за исключением Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России) (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России).

3. Головная организация банковского холдинга подготавливает отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга и представляет ее в уполномоченное структурное подразделение Банка России в следующие сроки.

3.1. Информацию о рисках банковского холдинга:

на 1 января – не позднее четырех месяцев после отчетной даты;

на 1 июля – не позднее трех месяцев после отчетной даты;

по требованию Банка России – не позднее 40 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

3.2. Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов:

на 1 января – не позднее двух месяцев после отчетной даты;

на 1 июля – не позднее одного месяца после отчетной даты;

не позднее одного месяца с даты заключения с Банком России договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга (далее – договор передачи-приема отчетности) в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноя-

бря 2015 года № 39618 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3783-У);

по требованию Банка России – не позднее 30 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

3.3. Информацию об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга:

не позднее 20 рабочих дней со дня создания управляющей компании и (или) возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга (при условии наличия договора передачи-приема отчетности) либо не позднее 20 рабочих дней со дня заключения договора передачи-приема отчетности;

по мере изменения сведений (за исключением сведений, обусловленных изменением балансовой стоимости акций (долей) участников банковского холдинга – нерезидентов, связанным с их переоценкой в иностранной валюте) – не позднее 15 рабочих дней со дня изменения сведений.

4. Отчетность и иная информация о рисках банковского холдинга представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России № 3783-У.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3083-У “О составлении и представлении в Банк России информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года № 30515 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3777-У

“О составлении и представлении в Банк России отчетности
и иной информации о рисках банковского холдинга”

Код территории по ОКATO	Код головной организации банковского холдинга
	по ОКПО
	ОГРН

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА

на “ _____ ” _____ Г.

Полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга
(управляющей компании банковского холдинга) _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0415001
Полугодовая
Тыс. руб.

Код	Наименование показателя	Отчетные данные банковского холдинга				Итого	
		головная организация банковского холдинга	кредитные организации – участники банковского холдинга	некредитные финансовые организации – участники банковского холдинга	нефинансовые организации – участники банковского холдинга		Корректировки (+, -)
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. Сведения о финансовом положении банковского холдинга							
100	Активы						
101	Нематериальные активы, в том числе:						
101.1	деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) (гудвилл)						
102	Основные средства и доходные вложения в материальные ценности, в том числе:						
102.1	здания и сооружения						
102.2	доходные вложения в материальные ценности						

1	2	3	4	5	6	7	8
103	Финансовые вложения, в том числе:						
103.1	финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
103.1.1	финансовые вложения, предназначенные для торговли, в том числе:						
103.1.1.1	долговые ценные бумаги						
103.1.1.2	долевые ценные бумаги						
103.2	финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
103.2.1	долговые ценные бумаги						
103.2.2	долевые ценные бумаги						
103.3	финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:						
103.3.1	долговые ценные бумаги						
103.3.2	долевые ценные бумаги						
103.3.3	инвестиции в деятельность участников банковского холдинга						
103.4	финансовые вложения, удерживаемые до погашения						
103.5	кредиты и займы, в том числе:						
103.5.1	текущие кредиты и займы						
103.5.2	переоформленные кредиты и займы						
103.5.3	просроченные кредиты и займы						
104	Дебиторская задолженность, в том числе:						
104.1	задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал						
105	Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:						
105.1	средства на расчетных счетах						
105.2	средства на специальных счетах в кредитных организациях						
106	Отложенные налоговые активы						
107	Прочие внеоборотные и оборотные активы						
200	Обязательства						
201	Заемные средства, в том числе:						
201.1	займы						
201.2	банковские кредиты						
201.3	товарные кредиты						
201.4	вексельные обязательства						
202	Оценочные обязательства						
203	Кредиторская задолженность						

1	2	3	4	5	6	7	8
204	Отложенные налоговые обязательства						
205	Прочие обязательства						
300	Капитал и резервы						
301	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)						
302	Собственные акции, выкупленные у акционеров						
303	Переоценка внеоборотных активов, в том числе:						
303.1	переоценка основных средств						
304	Добавочный капитал (без переоценки), в том числе:						
304.1	эмиссионный доход						
304.2	накопленные курсовые разницы						
305	Резервный капитал						
306	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:						
306.1	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года						
307	Неконтролирующие доли						
308	Прочие элементы капитала						
Раздел II. Расшифровки к разделу I							
401	Финансовые вложения, оцениваемые по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток:	X	X	X	X	X	X
401.1	облигации организаций и кредитных организаций						
401.2	государственные и муниципальные ценные бумаги						
401.3	векселя организаций и кредитных организаций						
402	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи:	X	X	X	X	X	X
402.1	облигации организаций и кредитных организаций						
402.2	государственные и муниципальные ценные бумаги						
402.3	векселя организаций и кредитных организаций						
402.4	долевые ценные бумаги (за исключением инвестиций в деятельность участников банковского холдинга)						
403	Изменение текущей (справедливой) стоимости за период:	X	X	X	X	X	X
403.1	долговых ценных бумаг:	X	X	X	X	X	X
403.1.1	оцениваемых по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток						
403.1.2	имеющихся в наличии для продажи						
403.2	долевых ценных бумаг:	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
403.2.1	оцениваемых по текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток						
403.2.2	имеющихся в наличии для продажи						
404	Финансовые вложения, удерживаемые до погашения:	X	X	X	X	X	X
404.1	облигации организаций и кредитных организаций						
404.2	государственные и муниципальные ценные бумаги						
405	Убытки от обесценения (резервы на возможные потери)						
406	Кредиты и займы:	X	X	X	X	X	X
406.1	юридическим лицам, в том числе по видам экономической деятельности:						
406.1.1-п						
406.2	физическим лицам, в том числе:						
406.2.1	ипотечные кредиты и займы						
406.2.2	потребительские кредиты и займы						
407	Резервы на возможные потери, в том числе:						
407.1	по кредитам и займам юридическим лицам						
407.2	по кредитам и займам физическим лицам						
408	Иные финансовые вложения, в том числе:						
408.1	финансовые вложения, находящиеся в залоге						
408.2	финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)						
409	Дебиторская задолженность, в том числе:	X	X	X	X	X	X
409.1	долгосрочная						
409.2	краткосрочная						
410	Резервы на возможные потери по дебиторской задолженности, в том числе по:						
410.1	долгосрочной						
410.2	краткосрочной						
411	Просроченная дебиторская задолженность:	X	X	X	X	X	X
411.1	учтенная по условиям договора						
411.2	учтенная по балансовой стоимости						
412	Кредиторская задолженность, в том числе:	X	X	X	X	X	X
412.1	долгосрочная						
412.2	краткосрочная						
413	Кредиторская задолженность, списанная на финансовый результат						
414	Просроченная кредиторская задолженность						

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел III. Сведения о финансовых результатах банковского холдинга							
500	Чистая прибыль (убыток)						
501	Валовая прибыль (убыток)						
502	Коммерческие расходы						
503	Управленческие расходы						
504	Прибыль (убыток) от продаж						
505	Доходы от участия в других организациях						
506	Чистые процентные доходы, в том числе:						
506.1	проценты к получению						
506.2	проценты к уплате						
507	Чистые прочие доходы						
508	Прибыль (убыток) до налогообложения						
509	Текущий налог на прибыль						
510	Изменение отложенных налоговых обязательств						
511	Изменение отложенных налоговых активов						
512	Прочее						
513	Совокупный доход, в том числе:						
513.1	результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода						
513.2	результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода						
514	Базовая прибыль (убыток) на акцию						
515	Разводненная прибыль (убыток) на акцию						

Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)
Телефон: _____ " _____ Г.

**Порядок
составления и представления отчетности по форме 0415001
“Информация о рисках банковского холдинга”**

1. Отчетность по форме 0415001 “Информация о рисках банковского холдинга” (далее – Отчет) составляется головной организацией банковского холдинга на основе информации участников банковского холдинга о своей деятельности, подлежащей включению в состав консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга, составленной на основе Международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснений МСФО, принимаемых Фондом МСФО, введенных в действие на территории Российской Федерации, и представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

2. При составлении Отчета головная организация банковского холдинга может использовать при включении отчетных данных участников банковского холдинга алгоритмы формирования статей индивидуальной отчетности участников банковского холдинга. Головная организация банковского холдинга вправе осуществлять реклассификацию отдельных статей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой.

Данные участников банковского холдинга, не являющихся кредитными организациями, а также данные участников банковского холдинга – нерезидентов включаются в статьи Отчета в соответствии с учетной политикой банковского холдинга по составлению отчетности на основе МСФО.

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3777-У

“О составлении и представлении в Банк России отчетности
и иной информации о рисках банковского холдинга”

Код территории по ОКATO	Код головной организации банковского холдинга	
	по ОКПО	ОГРН

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА И ВЛОЖЕНИЯХ В ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА “_____” _____ Г.

Полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга _____
Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД 0415002
Полугодовая

Раздел I. Состав участников банковского холдинга

Порядковый номер	Полное наименование	Место нахождения (адрес), указанный в регистрационных документах	Фактическое место нахождения (адрес)	Номер (код)	Головная организация, управляющая компанией, участника банковского холдинга, под контролем либо значительным влиянием которых находятся другие участники или управляющая компания банковского холдинга	Удельный вес акций (долей), принадлежащих головной организации, управляющей компанией и (или) участникам банковского холдинга (процентов)	Стоимость ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих головной организации, управляющей компанией и (или) участникам банковского холдинга (тыс. руб.)	Признак, характеризующий наличие контроля или значительного влияния	Дата наступления (прекращения) основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга	Статус участника банковского холдинга	Вид деятельности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0												
1												
2												
...												

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Телефон: _____ “_____” _____ Г.

Раздел II. Вложения в паи инвестиционных фондов

Порядковый номер	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Место нахождения (адрес) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, указанное в регистрационных документах	Фактическое место нахождения (адрес) управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Номер паевого инвестиционного фонда	Головная организация, управляющая компанией, участники банковского холдинга, владеющие паями инвестиционных фондов	Удельный вес паев инвестиционного фонда, принадлежащих головной организации, управляющей компанией и (или) участникам банковского холдинга (процентов)	Стоимость паев инвестиционного фонда, принадлежащих головной организации, управляющей компанией и (или) участникам банковского холдинга (тыс. руб.)	Дата приобретения (продажи) паев инвестиционного фонда	Тип паевого инвестиционного фонда	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
...										

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Телефон: _____ " _____ " _____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0415002 “Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов”

1. Отчетность по форме 0415002 “Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов” (далее – Отчет) составляется головной организацией банковского холдинга и представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

2. В графе 1 раздела I Отчета указываются порядковые номера головной организации, управляющей компании и участников банковского холдинга, при этом головной организации банковского холдинга присваивается номер “0”, управляющей компании банковского холдинга, в функции которой вменена обязанность по составлению и представлению Отчета или иной отчетности банковского холдинга, – номер “1”, участникам банковского холдинга – следующие порядковые номера.

3. В графе 2 раздела I Отчета указывается полное наименование головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга:

юридического лица – резидента, не являющегося кредитной организацией, – в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

юридического лица – нерезидента, не являющегося кредитной организацией или являющегося кредитной организацией, но не являющегося участником системы СВИФТ, – в соответствии с наименованием, приведенным в заключенном с ним договоре (соглашении или ином документе);

кредитной организации – резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации – нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ.

Транскрипция наименования головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга должна быть неизменной на протяжении всех отчетных периодов составления консолидированной отчетности. В случае изменения наименования головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга в Отчете указывается новое наименование, а в скобках – прежнее (с указанием периода действия прежнего наименования).

4. В графе 3 раздела I Отчета указывается место нахождения (адрес) головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга, указанное в их регистрационных документах (для нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)).

5. В графе 4 раздела I Отчета указывается фактическое место нахождения (адрес) головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга (для нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)).

6. В графе 5 раздела I Отчета по головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, каждому участнику банковского холдинга указываются:

для кредитных организаций – резидентов – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для кредитных организаций – нерезидентов – участников системы СВИФТ – код по справочнику СВИФТ;

для юридических лиц – резидентов, не являющихся кредитными организациями, – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц;

для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями или являющихся кредитными организациями, но не являющихся участниками системы СВИФТ, – условное обозначение “НР”.

7. В графе 6 раздела I Отчета приводится информация о головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участниках банковского холдинга, под контролем либо значительным влиянием которых находятся другие участники банковского холдинга и управляющая компания банковского холдинга, с использованием номеров, присвоенных им в графе 1 раздела I Отчета.

Информация о нескольких участниках банковского холдинга, под контролем либо значительным влиянием которых находятся другие участники банковского холдинга, располагается в графе 6 раздела I Отчета в столбец.

8. В графе 7 раздела I Отчета указывается удельный вес акций (долей) участника банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, принадлежащих головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участнику банковского холдинга, в процентах с четырьмя десятичными знаками после запятой.

Информация о нескольких участниках банковского холдинга, владеющих акциями (долями) участника банковского холдинга, указанного в графе 2, располагается в графе 7 раздела I Отчета в столбец в соответствии с их расположением в графе 6 раздела I Отчета.

9. В графе 8 раздела I Отчета отражается стоимость ценных бумаг и иного имущества участника банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, принадлежащих головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участникам банковского холдинга, в соответствии с их расположением в графе 7 Отчета, отраженная в отчетности головной организации и (или) участников банковского холдинга.

10. В графе 9 раздела I Отчета указывается признак, характеризующий наличие контроля либо значительного влияния головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участника банковского холдинга в отношении участников банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга. Для формирования Отчета используются следующие коды:

1 – полномочия в отношении участника банковского холдинга (возможность управлять значимой деятельностью, которая оказывает влияние на доход участника банковского холдинга);

2 – наличие рисков, связанных с переменным доходом от участия в деятельности участника банковского холдинга, или право на получение такого дохода;

3 – возможность использования своих полномочий в отношении участника банковского холдинга в целях оказания влияния на величину дохода инвестора;

4 – владение прямо или косвенно (через дочерние предприятия) 20 и более процентами прав голоса в отношении объекта инвестиций;

5 – представительство в совете директоров или аналогичном органе управления участника банковского холдинга;

6 – участие в процессе выработки политики, в том числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении прибыли;

7 – наличие существенных операций между предприятием и участником банковского холдинга;

8 – обмен руководящим персоналом;

9 – предоставление важной технической информации;

10 – иные признаки.

При наличии одновременно нескольких кодов они указываются последовательно, через запятую в столбец в соответствии с расположением в графе 6 раздела I Отчета информации о головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга или участниках банковского холдинга.

11. В графе 10 раздела I Отчета указывается дата наступления (дата прекращения) основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга, дата указывается в формате: “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год. При выбытии участника банковского холдинга из состава банковского холдинга графы 6–9, 11 и 12 раздела I Отчета не заполняются.

12. В графе 11 раздела I Отчета указывается статус участника банковского холдинга с использованием следующих кодов:

1 – дочерняя организация;

2 – зависимая организация;

3 – совместно контролируемое предприятие;

4 – структурированное предприятие.

Для головной организации банковского холдинга графа не заполняется.

13. В графе 12 раздела I Отчета указывается код основного вида экономической деятельности головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участника банковского холдинга в соответствии с классами и подклассами, определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

14. В графе 1 раздела II Отчета указываются порядковые номера паевых инвестиционных фондов.

15. В графе 2 раздела II Отчета указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда в соответствии с наименованием, приведенным в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированных уполномоченным органом.

Транскрипция наименования паевого инвестиционного фонда должна быть неизменной на протяжении всех отчетных периодов составления консолидированной отчетности. В случае изменения наименования паевого инвестиционного фонда в Отчете указывается новое наименование, а в скобках – прежнее (с указанием периода действия прежнего наименования).

16. В графе 3 раздела II Отчета указывается место нахождения (адрес) управляющей компании паевого инвестиционного фонда, указанное в ее регистрационных документах (для нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)).

17. В графе 4 раздела II Отчета указывается фактическое место нахождения (адрес) управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)).

18. В графе 5 раздела II Отчета указывается регистрационный номер паевого инвестиционного фонда, присваиваемый уполномоченным органом.

19. В графе 6 раздела II Отчета приводится информация о головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга, участниках банковского холдинга, владеющих паями инвестиционного фонда.

Информация о нескольких участниках банковского холдинга располагается в графе 6 раздела II Отчета в столбце.

20. В графе 7 раздела II Отчета указывается удельный вес паев инвестиционного фонда, принадлежащих головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участнику банковского холдинга, в процентах с четырьмя десятичными знаками после запятой. Информация о нескольких участниках банковского холдинга, владеющих паями инвестиционного фонда, располагается в графе 7 раздела II Отчета в столбце в соответствии с их расположением в графе 6 раздела II Отчета.

21. В графе 8 раздела II Отчета отражается стоимость паев инвестиционного фонда, принадлежащих головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участникам банковского холдинга, в соответствии с их расположением в графе 7 раздела II Отчета, отраженная в отчетности головной организации банковского холдинга, управляющей компании банковского холдинга и (или) участников банковского холдинга.

22. В графе 9 раздела II Отчета указывается дата приобретения (продажи) паев инвестиционного фонда, дата указывается в формате: “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год. При продаже паев инвестиционного фонда графы 6–8, 10 и 11 раздела II Отчета не заполняются.

23. В графе 10 раздела II Отчета указывается тип паевого инвестиционного фонда с использованием следующих кодов:

- 1 – открытый паевой инвестиционный фонд;
- 2 – биржевой паевой инвестиционный фонд;
- 3 – интервальный паевой инвестиционный фонд;
- 4 – закрытый паевой инвестиционный фонд.

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3777-У“О составлении и представлении в Банк России отчетности
и иной информации о рисках банковского холдинга”

Код территории по ОКАТО	Код головной организации банковского холдинга	
	по ОКПО	ОГРН

**Информация об управляющей компании банковского холдинга
и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга
по состоянию на “_____” _____ Г.**

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга)

(почтовый адрес)

Код формы по ОКУД 0415003
На нерегулярной основе

№ п/п	Наименование показателя	Информация	Примечание
1	2	3	4
1	Наименование управляющей компании		
2	Код основного вида деятельности		
3	Место нахождения, указанное в регистрационных документах		
4	Акционеры (участники)		
5	Обязанности головной организации банковского холдинга, возложенные на управляющую компанию:	x	x
5.1	заключение с Банком России договора о передаче-приеме отчетности и информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации;	Да (нет)	
5.2	раскрытие годовой консолидированной финансовой отчетности банковского холдинга и аудиторского заключения по ней;	Да (нет)	
5.3	сбор от участников банковского холдинга информации для включения в отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга и составление отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями – участниками банковского холдинга;	Да (нет)	
5.4	представление в уполномоченное структурное подразделение Банка России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями – участниками банковского холдинга, и аудиторского заключения по ней;	Да (нет)	
5.5	иные обязанности	Да (нет)	
6	Основание возложения на управляющую компанию обязанностей головной организации банковского холдинга (например, учредительный договор, устав, иное)		
7	Способ осуществления возможности головной организации банковского холдинга определять решения управляющей компании		

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____ (Ф.И.О.)

Телефон: _____ “_____” _____ Г.

Адрес электронной почты _____

Порядок составления и представления отчетности по форме 0415003 “Информация об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга”

1. Отчетность по форме 0415003 “Информация об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга” (далее – Отчет) составляется головной организацией банковского холдинга и представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

2. В графе 3 строки 1 Отчета указывается полное наименование управляющей компании банковского холдинга:

юридического лица – резидента – в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

юридического лица – нерезидента – в соответствии с наименованием, приведенным в заключенном с ним договоре (соглашении или ином документе).

В графе 4 Отчета указываются сведения об управляющей компании банковского холдинга, не нашедшие отражения в графе 3 Отчета (например, сведения об изменении наименования управляющей компании банковского холдинга, о причинах замены управляющей компании банковского холдинга).

3. В графе 3 строки 2 Отчета указывается код основного вида экономической деятельности управляющей компании банковского холдинга в соответствии с классами и подклассами, определенными Общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности (ОКВЭД). В графе 4 Отчета указывается дополнительная информация, например, иные виды деятельности управляющей компании, в соответствии с каким классификатором представлены коды (ОКВЭД или ОКВЭД 2).

4. В графе 3 строки 3 Отчета указывается место нахождения (адрес) управляющей компании банковского холдинга, указанное в ее регистрационных документах (для управляющей компании банковского холдинга – нерезидента дополнительно указывается код страны его места нахождения в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). В графе 4 Отчета указывается дополнительная информация, например, фактический адрес места нахождения управляющей компании банковского холдинга, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. В графе 3 строки 4 Отчета приводится информация о юридических (физических) лицах, владеющих акциями (долями участия) в уставном капитале управляющей компании банковского холдинга, с указанием размера участия (в процентном и денежном выражении). Наименование акционера (участника), удельный вес акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику), их балансовая стоимость указываются через запятую, информация по каждому следующему акционеру (участнику) отделяется знаком “;” и располагается в столбец. В графе 4 Отчета указывается дополнительная информация, например, о смене собственника акций (долей) или об изменении принадлежащей ему доли уставного капитала.

6. В графе 3 строк 5.1–5.4 Отчета отмечается наличие (отсутствие) перечисленных в графе 2 обязанностей. В графе 4 даются пояснения (при их наличии), например, дата заключения договора, в соответствии с которым управляющей компании банковского холдинга переданы соответствующие обязанности, период, на который он заключен, дата передачи обязанностей, дата заключения договора с Банком России на передачу-прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

7. В графе 3 строки 5.5 Отчета отмечается наличие (отсутствие) иных обязанностей, помимо перечисленных в графе 2 строк 5.1–5.4. В графе 4 перечисляются (при наличии) указанные обязанности управляющей компании.

8. В графе 3 строки 6 Отчета указывается основание для перехода к управляющей компании банковского холдинга обязанностей головной организации банковского холдинга (например, учредительный договор, устав, иное). Уполномоченное структурное подразделение Банка России вправе запросить нотариально заверенные копии указанных документов, а головная организация банковского холдинга обязана предоставить их в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. В графе 4 указывается дополнительная (уточняющая) информация в случае ее наличия у головной организации банковского холдинга.

9. В графе 3 строки 7 Отчета указываются признаки, характеризующие наличие контроля со стороны головной организации банковского холдинга в отношении управляющей компании банковского холдинга (например, условия договора либо наличие соответствующих полномочий на основании владения акциями и др.).

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2015 года
Регистрационный № 39614

9 сентября 2015 года

№ 3778-У

УКАЗАНИЕ

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) признать утратившими силу:

Положение Банка России от 19 сентября 2002 года № 197-П “О порядке представления информации о банковских холдингах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2002 года № 3874 (“Вестник Банка России” от 30 октября 2002 года № 57);

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3100-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2002 года № 197-П

“О порядке представления информации о банковских холдингах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 года № 30554 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2013 года № 78).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2015 года
Регистрационный № 39616

9 сентября 2015 года

№ 3780-У

УКАЗАНИЕ

О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001;

№ 29, ст. 4348) и Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,

ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) устанавливает порядок уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях.

1. Уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляет в Банк России головная организация банковского холдинга, доля банковской деятельности в деятельности которого (далее – доля банковской деятельности) составляет не менее 40 процентов.

2. Доля банковской деятельности определяется как отношение величины активов и (или) доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга к совокупной величине активов и (или) доходов банковского холдинга, расчет которых осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3086-У “О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга и банковского холдинга”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 года № 30490 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71) (далее – Указание Банка России № 3086-У).

Доля банковской деятельности определяется в целых числах по правилам математического округления на дату образования объединения юридических лиц с участием хотя бы одной кредитной организации, далее на эту дату доля банковской деятельности подтверждается один раз в год и не подлежит пересмотру в течение указанного периода.

3. Уведомление об образовании банковского холдинга представляется в Банк России (приложение 1 к настоящему Указанию) на бумажном носителе. Документ, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, содержать заверительную надпись уполномоченного лица головной организации банковского холдинга и скреплен печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

Уведомление об образовании банковского холдинга должно содержать:

полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации

банковского холдинга, ее идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер или данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с правом иностранного государства, в случае, если головная организация банковского холдинга является нерезидентом;

адрес (место нахождения) головной организации банковского холдинга;

полные и сокращенные (если последние имеются) фирменные наименования кредитных организаций – участников банковского холдинга с указанием для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации регистрационного номера, присвоенного Банком России;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность и место работы единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица головной организации банковского холдинга и лиц, ответственных за взаимодействие с Банком России, в том числе по вопросу заключения договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга от имени (по поручению) головной организации банковского холдинга, а также их телефоны и электронные адреса;

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия указанных в абзаце шестом настоящего пункта должностных лиц;

величину доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга, определенную в соответствии с Указанием Банка России № 3086-У (с указанием даты, по состоянию на которую произведен расчет).

4. Уведомление об образовании банковского холдинга подписывается единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга или иным уполномоченным лицом головной организации банковского холдинга и заверяется печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

5. В случае создания управляющей компании банковского холдинга для организации управления деятельностью участников банковского холдинга и контроля за их деятельностью головная организация банковского холдинга направляет в Банк России уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях. Указанное уведомление представляется в Банк России в качестве приложения к уведомлению об образовании банковского холдинга или отдельным письменным уведомлением.

Уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях (приложение 2 к настоящему Указанию) должно содержать:

полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования управляющей компании банковского холдинга, ее идентификационный но-

мер налогоплательщика и основной государственной регистрационный номер или данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом, в случае, если управляющая компания банковского холдинга является нерезидентом;

адрес (место нахождения) управляющей компании банковского холдинга;

фамилию, имя, отчество (при его наличии) и должность единоличного исполнительного органа управляющей компании банковского холдинга, а также лиц, уполномоченных головной организацией банковского холдинга взаимодействовать с Банком России, в том числе по вопросу заключения договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, номера телефонов и адреса электронной почты, а также нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия указанных должностных лиц (например, доверенность);

перечень предоставленных управляющей компании банковского холдинга полномочий с приложением документов, подтверждающих их передачу (например, устав управляющей компании, договор).

Уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях подписывается единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга или иным уполномоченным лицом головной организации банковского холдинга и заверяется печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

6. Если головная организация банковского холдинга и (или) управляющая компания банковского холдинга являются юридическими лицами, созданными в соответствии с правом иностранного государства, то установленные настоящим Указанием документы головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, составленные на государственном (официальном) языке страны места их регистрации (ведения бизнеса) либо на языке, принятом в деловом обороте в стране их регистрации (ведения бизнеса), должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

7. В случае если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных одному структурному подразделению Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банков-

ского холдинга представляются в уполномоченное структурное подразделение Банка России, под которым понимается:

территориальное учреждение Банка России, уполномоченное осуществлять надзор за кредитной организацией (кредитными организациями), входящей (входящими) в состав банковского холдинга, и (или) прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга;

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

В случае если в состав банковского холдинга входит несколько кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляют разные структурные подразделения Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляются в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга в Департамент банковского надзора Банка России.

8. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России направляет оригиналы уведомлений об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, в состав которого входит одна или несколько поднадзорных указанному департаменту кредитных организаций, в целях осуществления данным структурным подразделением Банка России процедур, установленных Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У "О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618 ("Вестник Банка России" от 18 ноября 2015 года № 104), и в последующем – приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

В случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение определяется распорядительным актом Банка России, подписанным председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим). Проект распорядительного акта подготавливается Департаментом банковского надзора Банка России в течение 14 рабочих дней после дня получения от

головной организации банковского холдинга уведомления об образовании банковского холдинга.

Если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Департамент банковского надзора Банка России совместно с Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России подготавливает проект распорядительного акта Банка России.

Распорядительный акт Банка России в течение трех рабочих дней после дня его подписания председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России и в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями – участниками банковского холдинга. В уполномоченное структурное подразделение Банка России направляется также оригинал уведомления об образовании банковского холдинга, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга.

Информация о принятом Банком России решении, содержащемся в распорядительном акте, направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России головной организации банковского холдинга в течение трех рабочих дней со дня получения указанного распорядительного акта.

9. Если дата уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга отличается от даты уведомления об образовании банковского холдинга, в случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня его получения.

10. В случае если банковский холдинг перестал соответствовать Федеральному закону “О банках и банковской деятельности” (сокращение доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов или отсутствие у головной организации банковского холдинга

возможности контролировать деятельность кредитной организации), головная организация банковского холдинга направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России уведомление о прекращении деятельности банковского холдинга в произвольной письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня наступления основания, в силу которого банковский холдинг не соответствует Федеральному закону “О банках и банковской деятельности”.

11. В случае выявления Департаментом банковского надзора Банка России, Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением Банка России в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций признаков их участия в банковском холдинге данное структурное подразделение Банка России в срок не позднее 10 рабочих дней после дня выявления признаков участия кредитных организаций в банковском холдинге уведомляет головную организацию банковского холдинга о неисполнении ею требований Федерального закона “О банках и банковской деятельности”. К уведомлению прилагаются документы (или их копии), подтверждающие выводы структурного подразделения Банка России.

Головная организация банковского холдинга в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления структурного подразделения Банка России, уведомляет последнее об образовании банковского холдинга в порядке, установленном настоящим Указанием, либо направляет информацию о причинах такого неуведомления с приложением документов, подтверждающих выводы головной организации банковского холдинга.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Головные организации банковских холдингов, ранее уведомившие Банк России об образовании банковских холдингов, обязаны в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания направить в Банк России уведомления об образовании банковских холдингов и (или) о создании управляющих компаний банковских холдингов и предоставленных им полномочиях в порядке, определенном настоящим Указанием.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3780-У
“О порядке уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга, о создании управляющей компании
банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”

(наименование структурного подразделения Банка России)

(адрес (место нахождения))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об образовании банковского холдинга

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга)

(ИНН _____, ОГРН _____)

(иные данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17 ФЗ) и с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях” (далее – Указание Банка России № 3780-У) уведомляет об образовании “ ” 20 ____ года банковского холдинга, в состав которого входят

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования кредитной организации с указанием для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации регистрационного номера, присвоенного Банком России)

Доля банковской деятельности, определенная в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 3780-У, в деятельности банковского холдинга составляет _____ процентов по состоянию на _____ года.
Единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга является:

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Уполномоченными лицами головной организации банковского холдинга являются:

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Ответственными за взаимодействие с Банком России лицами головной организации банковского холдинга являются:

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Головная организация банковского холдинга расположена по адресу:

Приложение: документы (или их копии), подтверждающие полномочия уполномоченных лиц головной организации банковского холдинга.

Единоличный исполнительный орган
головной организации банковского холдинга
или иное уполномоченное лицо
головной организации банковского холдинга

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ _____ ” _____ 20 ____ года

М.П.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3780-У“О порядке уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга, о создании управляющей компании
банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”_____
(наименование структурного подразделения Банка России)_____
(адрес (место нахождения))**УВЕДОМЛЕНИЕ
о создании управляющей компании банковского холдинга
и предоставленных ей полномочиях**_____
(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга)

(ИНН _____, ОГРН _____)

(иные данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и с Указанием
Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании
банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей
полномочиях” уведомляет о создании “ ” 20 ____ года управляющей компании банковского
холдинга

(наименование управляющей компании банковского холдинга)

и предоставленных ей на основании

(указать документы, подтверждающие передачу соответствующих обязанностей)

следующих полномочий:

Единоличным исполнительным органом управляющей компании банковского холдинга является:_____
(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)

Лица, уполномоченные головной организацией банковского холдинга взаимодействовать с Банком
России, в том числе по вопросу заключения договора передачи-приема отчетности и иной информации о
рисках банковского холдинга:

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)_____
(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)

Управляющая компания банковского холдинга расположена по адресу:

Приложение: документы (или их копии), подтверждающие передачу соответствующих обязанностей головной организации банковского холдинга и (или) подтверждающие полномочия уполномоченных лиц управляющей компании банковского холдинга.

Единоличный исполнительный орган
головной организации банковского холдинга
или иное уполномоченное лицо
головной организации банковского холдинга

(подпись)

(Ф.И.О.)

“ _____ ” _____ 20 ____ года

М.П.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2015 года
Регистрационный № 39617

9 сентября 2015 года

№ 3781-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”

1. Внести в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года № 30527 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “головными организациями (управляющими компаниями) банковских холдингов” заменить словами “головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга – в случае возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга) (далее – головная организация банковского холдинга)”.

1.2. В пункте 1 слова “(управляющая компания)” исключить.

1.3. В пункте 4 слова “(управляющей компанией)” исключить, слова “территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за кредитной организацией, входящей в состав банковского холдинга, или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющего надзор за кредитными организациями, входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, определяемых Банком России (далее – структурное подразделение Банка России)” заменить словами “структурного подразделения Банка России, уполномоченного осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга и определенного в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России

об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России)”.

1.4. В пункте 5:

абзац первый после слов “представляется в” дополнить словом “уполномоченное”;

абзац второй признать утратившим силу.

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением по ней представляется в уполномоченное структурное подразделение Банка России в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104).”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2015 года
Регистрационный № 39618

9 сентября 2015 года

№ 3783-У

УКАЗАНИЕ

О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348), Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311;

№ 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 июля 2015 года № 23) устанавливает порядок представления головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга – в случае возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга) (далее – головная организация банковского холдинга) в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации.

1. Головная организация банковского холдинга представляет в Банк России отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга (далее – отчетность банковского холдинга) в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее – ОЭС), установленную:

пунктом 1 Указания Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированно Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3777-У);

Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года № 30527, 9 ноября 2015 года № 39617 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71, от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3087-У).

Понятия “электронное сообщение”, “отчетность в виде электронного сообщения” и “код аутентификации” применяются в значениях, установленных Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У “О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообще-

ний, снабженных кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558 (“Вестник Банка России” от 2 марта 2005 года № 12, от 5 декабря 2007 года № 67) (далее – Указание Банка России № 1546-У).

2. Для представления ОЭС головная организация банковского холдинга:

заключает договор передачи-приема ОЭС (далее – договор) со структурным подразделением Банка России, уполномоченным осуществлять прием отчетности банковского холдинга и определенным в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России);

назначает лиц, ответственных за передачу ОЭС;

подготавливает и комплекзует необходимыми средствами, включая средства аутентификации, автоматизированные рабочие места для передачи электронных сообщений;

осуществляет иные необходимые мероприятия, состав которых определяется уполномоченным структурным подразделением Банка России;

направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России подтверждение о готовности к началу представления ОЭС в форме акта, установленного уполномоченным структурным подразделением Банка России.

3. В случае если головная организация банковского холдинга и (или) управляющая компания банковского холдинга являются юридическими лицами, созданными в соответствии с правом иностранного государства (далее – иностранная головная организация банковского холдинга), представление в Банк России ОЭС осуществляется кредитной организацией – участником банковского холдинга.

Иностранная головная организация банковского холдинга ответственна за достоверность информации, содержащейся в ОЭС, и обязана обеспечить передачу отчетности банковского холдинга кредитной организации – участнику банковского холдинга. Кредитная организация – участник банковского холдинга ответственна за подлинность и контроль целостности ОЭС.

4. Для приема ОЭС уполномоченное структурное подразделение Банка России:

выполняет комплекс мероприятий по регистрации головной организации банковского холдинга в качестве участника передачи-приема ОЭС и доводит информацию о регистрации до головной организации банковского холдинга;

письменно сообщает головной организации банковского холдинга дату готовности к приему ОЭС после получения от головной организации банковского холдинга акта о готовности к началу представления ОЭС.

5. Порядок подготовки и передачи ОЭС, позволяющий обеспечить подтверждение подлинности и контроль целостности ОЭС и исключающий несанкционированный доступ к ОЭС, регламент передачи-приема ОЭС определяются уполномоченным структурным подразделением Банка России и головной организацией банковского холдинга.

6. Передача-прием ОЭС и передача-прием извещения в виде электронного сообщения между головной организацией банковского холдинга и уполномоченным структурным подразделением Банка России осуществляются с применением средств аутентификации, используемых Банком России.

Понятие “извещение в виде электронного сообщения” применяется в значении, установленном Указанием Банка России № 1546-У.

7. Головная организация банковского холдинга представляет ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России в соответствии с настоящим Указанием, договором, а также Указанием Банка России № 3777-У и Указанием Банка России № 3087-У.

8. Каждый вид отчетности банковского холдинга, включенный в состав ОЭС, должен содержать все показатели и реквизиты, предусмотренные Указанием Банка России № 3783-У и Указанием Банка России № 3087-У, а также дату (период), на которую (за который) составлена отчетность.

Идентификационными реквизитами ОЭС при передаче-приеме являются следующие реквизиты: код формы отчетности по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД);

код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

основной государственный регистрационный номер юридического лица или данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с правом иностранного государства;

дата и время формирования ОЭС.

9. Головная организация банковского холдинга представляет отчетность по формам, установленным Банком России (далее – формы отчетности), которые должны быть подписаны уполномоченными лицами (если отчетность составлена на бумажном носителе) или содержат код аутентификации электронного сообщения (если отчетность составлена в электронном виде), используемый для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения. Конкретные средства

аутентификации, обеспечивающие создание и проверку кодов аутентификации электронных сообщений, и правила их использования определяются договором между головной организацией банковского холдинга и Банком России.

Формы отчетности подписываются следующими уполномоченными лицами:

единоличный исполнительный орган головной организации банковского холдинга либо иное лицо, наделенное правом подписывать отчетность;

главный бухгалтер либо замещающее его должностное лицо, в случае если подпись главного бухгалтера предусмотрена в форме отчетности;

исполнитель.

Единый исполнительный орган головной организации банковского холдинга обязан обеспечить своевременное составление и представление достоверной отчетности в Банк России.

10. Головная организация банковского холдинга – отправитель ОЭС, код аутентификации которой содержит данная отчетность в виде электронного сообщения, отвечает за информацию, содержащуюся в ОЭС.

Проверка на подтверждение подлинности и контроля целостности ОЭС, полученной от головной организации банковского холдинга, осуществляется в Банке России в порядке, аналогичном установленному пунктами 3.1–3.5 Указания Банка России № 1546-У.

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 11.11.2015 № 04-41-3/9673

О форме договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковских холдингов в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации

В целях обеспечения представления в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковских холдингов, предусмотренной Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104), и Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3087-У “О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 года № 30527, 9 ноября 2015 года № 39617 (“Вестник Банка России” от 10 декабря 2013 года № 71, от 18 ноября 2015 года № 104), в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, в порядке, установленном Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У “О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618 (“Вестник Банка России” от

18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3783-У), структурные подразделения Банка России организуют работу по заключению договоров между головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга – в случае возложения на нее обязанностей головной организации банковского холдинга) (далее – головная организация банковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) и Банком России о передаче-приеме отчетности банковского холдинга в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации. Форма договора прилагается.

Структурные подразделения Банка России, уполномоченные осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга и заключать указанные договоры, определяются в соответствии с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У “О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – уполномоченные структурные подразделения Банка России).

В случаях, определенных пунктом 3 Указания Банка России № 3783-У, отчетность и иная информация о рисках банковского холдинга представляется в Банк России кредитной организацией – участником банковского холдинга. При этом уполномоченные структурные подразделения Банка России заключают с кредитной организацией – участником банковского холдинга договор передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга по форме приложения к настоящему письму Банка России либо дополнительное соглашение к договору передачи-приема отчетности кредитной организации, либо действуют в рамках ранее заключенного кредитной организацией с Банком России договора передачи-приема отчетности кредитной организации. В последнем случае кредитная организация – участник банковского холдинга, уполномоченная головной организацией банковского холдинга (управляющей компанией банковского холдинга) представлять отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга в Банк России, направляет в Банк России

уведомление в произвольной форме о передаче ей указанных полномочий.

Регламент передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковских холдингов в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, регистрационная карточка, порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации, порядок управления ключами кода аутентификации и ключами шифрования и порядок работы согласительной комиссии разрабатываются уполномоченными структурными подразделениями Банка России в соответствии с положениями, изложенными в приложениях 2–6 к договору.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Первый заместитель
Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к письму Банка России
от 11 ноября 2015 года № 04-41-3/9673

Договор
передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации

г. _____ “ ____ ” _____ г.

Центральный банк Российской Федерации в лице _____

(Ф.И.О., должность и наименование уполномоченного структурного подразделения Банка России
(за исключением Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)

действующего на основании доверенности от “ ____ ” _____ года № _____,
(число, месяц, год) (номер доверенности)

с одной стороны, и _____
(полное наименование головной организации банковского холдинга,

управляющей компании банковского холдинга)

в лице _____
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _____
(Устава/доверенности, число, месяц, год, номер (при наличии))

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор устанавливает порядок участия головной организации банковского холдинга (управляющей компании банковского холдинга)

(полное наименование головной организации банковского холдинга)

(управляющей компании банковского холдинга)

(далее – ГОБХ (УКБХ) в передаче-приеме отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронных сообщений (далее – ОЭС), снабженных кодом аутентификации (далее – КА), в

(полное наименование уполномоченного структурного подразделения Банка России
(за исключением Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)

и обязательства Сторон по обеспечению информационной безопасности при передаче-приеме электронных сообщений (далее – ЭС).

1.2. Стороны признают, что выполнение условий настоящего Договора является достаточным для обеспечения передачи ГОБХ (УКБХ) и приема уполномоченным структурным подразделением Банка России в электронном виде отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, предусмотренной нормативными актами Банка России, регламентирующими представление отчетности и иной информации о рисках банковских холдингов в Банк России.

2. Общие положения

2.1. В Договоре используются понятия и сокращения, приведенные в пункте 1.2 Указания Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У “О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558 (“Вестник Банка России” от 2 марта 2005 года № 12, от 5 декабря 2007 года № 67) (далее – Указание Банка России № 1546-У), а также следующие понятия:

автоматизированное рабочее место для передачи ЭС (далее – АРМ передачи ЭС) – комплекс программных и аппаратных средств, используемых ГОБХ (УКБХ) для передачи ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России и приема извещения в форме электронного сообщения (далее – ИЭС) уполномоченного структурного подразделения Банка России;

автоматизированное рабочее место для приема ЭС (далее – АРМ приема ЭС) – комплекс программных и аппаратных средств, используемых уполномоченным структурным подразделением Банка России для приема ОЭС ГОБХ (УКБХ) и передачи ИЭС уполномоченного структурного подразделения Банка России ГОБХ (УКБХ);

администратор АРМ передачи ЭС – уполномоченное лицо, назначенное ГОБХ (УКБХ) для организации передачи ЭС с использованием АРМ передачи ЭС и взаимодействия с уполномоченным структурным подразделением Банка России по вопросам передачи ЭС;

публичная (открытая) часть ключа КА (далее – открытый ключ КА) – данные, предназначенные для аутентификации ЭС получателем. Для выполнения процедуры аутентификации допускается также использование открытого ключа КА в виде сертификата ключа КА;

секретная часть ключа КА (далее – секретный ключ КА) – данные, предназначенные для создания КА отправителем;

компрометация секретного ключа КА – событие, определенное владельцем ключа КА как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его секретным ключом КА;

ключ шифрования – уникальные данные, используемые при шифровании и расшифровании ЭС;

пользователь ключа КА – лицо, назначенное владельцем ключа КА и уполномоченное им использовать ключ КА от имени владельца ключа КА;

регистрационный центр – подразделение, функционирующее в уполномоченном структурном подразделении Банка России, выполняющее функции регистрации ключей КА или сертификатов ключей КА и управления ключами КА и ключами шифрования ГОБХ (УКБХ) и уполномоченных структурных подразделений Банка России;

регистрационная карточка ключа КА ГОБХ (УКБХ) или сертификата ключа КА (далее – регистрационная карточка) – документ, содержащий распечатку открытого ключа КА ГОБХ (УКБХ) в шестнадцатеричной системе счисления и идентифицирующие ГОБХ (УКБХ) реквизиты, подписанный руководителем и главным бухгалтером ГОБХ (УКБХ) и заверенный оттиском печати;

сертификат ключа КА – совокупность данных, содержащая открытый ключ КА и иную идентифицирующую владельца ключа КА информацию, снабженная КА регистрационного центра;

средства шифрования – аппаратные, программные, программно-аппаратные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи;

согласительная комиссия – комиссия, создаваемая Сторонами для рассмотрения спорных вопросов при передаче-приеме ЭС, установления фактических обстоятельств, послуживших основанием возникновения этих вопросов и в необходимых случаях для подтверждения подлинности и контроля целостности ЭС.

2.2. В соответствии с настоящим Договором Стороны приобретают права и исполняют обязанности в качестве участников передачи-приема ЭС.

3. Условия участия в передаче-приеме ЭС

3.1. Для участия в передаче-приеме ЭС ГОБХ (УКБХ) выполняет следующие действия:

назначает лиц, ответственных за передачу ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России, в том числе администратора АРМ передачи ЭС и пользователей ключа КА;

самостоятельно комплектует АРМ передачи ЭС необходимыми аппаратными, системными, сетевыми и телекоммуникационными средствами, программным обеспечением, средствами аутентификации в соответствии с рекомендацией уполномоченного структурного подразделения Банка России к АРМ передачи ЭС;

заключает договор¹ о передаче ей уполномоченным структурным подразделением Банка России программного и (или) иного обеспечения АРМ передачи ЭС по форме, определенной уполномоченным структурным подразделением Банка России

2;

(указать вид программного и (или) иного обеспечения)

¹ Форма договора о передаче ГОБХ (УКБХ) структурным подразделением Банка России программного и (или) иного обеспечения АРМ передачи ЭС определяется структурным подразделением Банка России.

² Это условие включается в договор, если для создания необходимого интерфейса для передачи-приема ЭС ГОБХ (УКБХ) использует программное и (или) иное обеспечение АРМ передачи ЭС, предоставляемое структурным подразделением Банка России.

осуществляет в тестовом режиме передачу тестовых данных с АРМ передачи ЭС;

после выполнения перечисленных действий представляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России Акт о готовности к началу представления ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России по форме приложения 1 к настоящему Договору.

3.2. Для участия в передаче-приеме ЭС уполномоченное структурное подразделение Банка России выполняет следующие действия:

сообщает ГОБХ (УКБХ) сведения, необходимые для организации у нее АРМ передачи ЭС и обеспечения интерфейса этого АРМ с АРМ приема ЭС;

в случае заключения договора о передаче программного и (или) иного обеспечения АРМ передачи ЭС передает ГОБХ (УКБХ) для установки или устанавливает программное и (или) иное обеспечение, соответствующие комплекты эксплуатационной документации;

регистрирует ГОБХ (УКБХ) в качестве участника передачи-приема ЭС, о чем сообщает ГОБХ (УКБХ) в срок не позднее _____ путем _____;

(указать срок)

(указать способ уведомления)

регистрирует ключ КА ГОБХ (УКБХ);

передает ГОБХ (УКБХ) открытый ключ КА уполномоченного структурного подразделения Банка России; осуществляет в тестовом режиме прием тестовых данных на АРМ приема ЭС.

3.3. После выполнения Сторонами действий, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Договора, в том числе получения уполномоченным структурным подразделением Банка России Акта о готовности к началу представления отчетности в виде электронных сообщений (ОЭС) в уполномоченное структурное подразделение Банка России, уполномоченное структурное подразделение Банка России письменно сообщает ГОБХ (УКБХ) дату готовности к приему ОЭС.

Акт о готовности к началу представления отчетности в виде электронных сообщений (ОЭС) в структурное подразделение Банка России должен храниться в структурном подразделении Банка России и в ГОБХ (УКБХ) в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.4. Основанием для прекращения участия ГОБХ (УКБХ) в передаче-приеме ЭС является прекращение действия настоящего Договора.

4. Общие принципы передачи-приема ЭС

4.1. При передаче-приеме ЭС Сторонами используются форматы, определенные уполномоченным структурным подразделением Банка России.

Стороны осуществляют передачу-прием ОЭС в соответствии с регламентом передачи-приема ОЭС между ГОБХ (УКБХ) и уполномоченным структурным подразделением Банка России (далее – регламент передачи-приема ОЭС), основные требования к которому определены приложением 2 к настоящему Договору.

4.2. Прием (отказ в приеме) ОЭС подтверждается уполномоченным структурным подразделением Банка России направлением ГОБХ (УКБХ) ИЭС о приеме (отказе в приеме) ОЭС. При отказе в приеме ОЭС уполномоченное структурное подразделение Банка России в соответствии с пунктом 3.3 Указания Банка России № 1546-У обязано указать причину отказа в виде текстового файла в составе ИЭС. Если ГОБХ (УКБХ) не получит ИЭС, подтверждающего его прием (отказ в приеме) ОЭС в соответствии с регламентом передачи-приема ОЭС, она вправе запросить у уполномоченного структурного подразделения Банка России результаты проверки ОЭС _____.

(указать способ осуществления запроса)

Время направления ИЭС о приеме ОЭС, так же как и время направления ИЭС, включающего протокол контроля, фиксируется каждой Стороной в журнале внутреннего учета и контроля прохождения информации. Форма журнала внутреннего учета и контроля прохождения информации разрабатывается каждой Стороной самостоятельно.

4.3. Передача ГОБХ (УКБХ) ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляется с использованием средств телекоммуникаций, а при невозможности их использования – путем передачи ОЭС, записанных на магнитных носителях (порядок перехода с одного способа на другой и документооборот при использовании магнитных носителей должны быть приведены в регламенте передачи-приема ОЭС).

4.4. При передаче-приеме ЭС с использованием средств телекоммуникаций для защиты информации применяются средства шифрования, определенные уполномоченным структурным подразделением Банка России.

4.5. С началом передачи-приема ОЭС ГОБХ (УКБХ) обеспечивает представление в Банк России отчетности только в виде ЭС в порядке, установленном Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У «О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронных сообщений, снабженных

кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618 (“Вестник Банка России” от 18 ноября 2015 года № 104) (далее – Указание Банка России № 3783-У), и Указанием Банка России № 1546-У по перечню, доведенному уполномоченным структурным подразделением Банка России до ГОБХ (УКБХ) отдельным письмом.

5. Использование КА при передаче-приеме ЭС и управление ключами КА и шифрования

5.1. Стороны признают, что:

внесение изменений в ЭС, снабженное КА, приводит к отрицательному результату проверки КА; подделка ЭС, снабженного КА, невозможна без использования секретного ключа КА владельца КА; каждая Сторона несет ответственность за сохранность своих секретных ключей КА и за действия своих сотрудников при использовании АРМ передачи ЭС и АРМ приема ЭС.

5.2. Для создания ключей КА, создания и проверки КА в ЭС Стороны используют средства аутентификации, определенные уполномоченным структурным подразделением Банка России, и признают их достаточными для подтверждения подлинности и контроля целостности ЭС.

5.3. Ключи КА подлежат регистрации в регистрационном центре, функционирующем в _____

(указать наименование уполномоченного структурного подразделения Банка России)

Для этого в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору изготавливается регистрационная карточка. Регистрационная карточка изготавливается в _____

(указать место изготовления регистрационной карточки)

Регистрационная карточка изготавливается в двух экземплярах, один из которых хранится в регистрационном центре, другой – в ГОБХ (УКБХ). Ключ КА ГОБХ (УКБХ) считается зарегистрированным с даты получения регистрационным центром оформленного экземпляра регистрационной карточки ключа КА ГОБХ (УКБХ).

5.4. ГОБХ (УКБХ) приобретает право использовать зарегистрированный в регистрационном центре ключ КА с даты готовности уполномоченного структурного подразделения Банка России к приему ОЭС в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

Порядок обращения с секретными ключами КА ГОБХ (УКБХ), обеспечивающий их конфиденциальность, и допуск к ним конкретных пользователей устанавливаются внутренними документами ГОБХ (УКБХ) и Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ЭС в соответствии с приложением 4 к настоящему Договору.

5.5. Управление ключами КА и ключами шифрования в течение всего срока действия настоящего Договора осуществляется регистрационным центром и регламентируется Порядком управления ключами КА и ключами шифрования в соответствии с приложением 5 к настоящему Договору, а также внутренними документами ГОБХ (УКБХ).

5.6. Плановый срок действия ключей КА определяется регистрационным центром.

5.7. Плановая смена ключей КА организуется регистрационным центром при соответствующем уведомлении ГОБХ (УКБХ).

5.8. Внеплановая смена ключей КА организуется регистрационным центром и может производиться как по инициативе уполномоченного структурного подразделения Банка России, так и ГОБХ (УКБХ) в случае компрометации секретного ключа КА.

При каждой смене ключа КА оформляется новая регистрационная карточка в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Договора.

5.9. После ввода в действие новых ключей КА действовавшие прежде секретные ключи КА уничтожаются, а открытые ключи КА хранятся уполномоченным структурным подразделением Банка России и ГОБХ (УКБХ) в течение всего срока хранения ОЭС, для подтверждения подлинности и контроля целостности которых они могут быть использованы.

Уничтожение открытых ключей КА после истечения срока их хранения осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России и ГОБХ (УКБХ) самостоятельно.

6. Права и обязанности уполномоченного структурного подразделения Банка России

6.1. Уполномоченное структурное подразделение Банка России имеет следующие права:

отказывать ГОБХ (УКБХ) в приеме ОЭС с указанием причины отказа;
запрашивать с обоснованием причин копию ОЭС на бумажном носителе, оформленную в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

изменять перечень ОЭС, подлежащих передаче, и их форматы;
вносить изменения в регламент передачи-приема ОЭС, порядок осуществления контроля ОЭС, с письменным уведомлением _____,
(указать срок, в течение которого должно быть представлено уведомление)

с указанием даты вступления указанных изменений в силу.

6.2. Уполномоченное структурное подразделение Банка России обязано:
принимать ОЭС при соблюдении ГОБХ (УКБХ) настоящего Договора;
устанавливать регламент передачи-приема ОЭС, перечень и форматы передаваемой ОЭС, порядок осуществления контроля ОЭС;
соблюдать регламент передачи-приема ОЭС;
вести архивы ЭС;
хранить эталоны программных средств, предназначенных для создания и проверки КА, а также эксплуатационную документацию на эти средства в течение сроков хранения ЭС, для создания и проверки КА которых использовались указанные средства;
организовывать смену ключей КА;
способствовать работе согласительной комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых документов;
своевременно информировать ГОБХ (УКБХ) обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих приему ЭС.

7. Права и обязанности ГОБХ (УКБХ)

7.1. При передаче ОЭС ГОБХ (УКБХ) имеет право обращаться в структурное подразделение Банка России с запросами по вопросам передачи ОЭС.

7.2. ГОБХ (УКБХ) обязана:

передавать ОЭС в установленном уполномоченным структурным подразделением Банка России порядке;
предоставлять членам согласительной комиссии доступ в помещение, где размещается АРМ передачи ЭС ГОБХ (УКБХ), для проведения проверок соблюдения ГОБХ (УКБХ) условий настоящего Договора в случаях рассмотрения спорных вопросов при передаче-приеме ЭС;
обеспечивать сохранность, целостность и работоспособность АРМ передачи ЭС;
информировать уполномоченное структурное подразделение Банка России о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и невозможности передачи ОЭС, неисправностях в работе АРМ передачи ЭС и письменно подтверждать наличие этих событий с указанием обстоятельств, при которых они возникли;
использовать АРМ передачи ЭС ГОБХ (УКБХ) только в целях, установленных настоящим Договором, без права передачи третьим лицам или копирования;
обеспечивать доступ к АРМ передачи ЭС только уполномоченным сотрудникам;
соблюдать регламент передачи-приема ОЭС;
соблюдать установленный порядок управления ключами КА и шифрования;
вести архивы ОЭС в установленном ГОБХ (УКБХ) порядке;
хранить программные средства, предназначенные для создания и проверки КА, а также эксплуатационную документацию на эти средства в течение сроков хранения ОЭС, для создания и проверки КА которых они использовались;
в срок до _____ информировать уполномоченное структурное подразделение Банка
(указать срок)

России о смене лиц (руководителя и (или) главного бухгалтера), подписавших регистрационную карточку ключа КА ГОБХ (УКБХ), ответственных за передачу ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России, в том числе администратора АРМ передачи ЭС и пользователей ключа КА, представив надлежащим образом заверенную копию распорядительного акта ГОБХ (УКБХ) об их (его) назначении, и либо письменно подтвердить продолжение действия ключа КА и (или) ключа шифрования, либо инициировать внеплановую смену ключа КА и (или) ключа шифрования;

в срок до _____ информировать уполномоченное структурное подразделение Банка
(указать срок)

России обо всех случаях технических неисправностей или других обстоятельствах, препятствующих передаче ОЭС;

способствовать работе согласительной комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых документов и возможности ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и аппаратных средств, используемых для передачи ОЭС.

8. Обеспечение конфиденциальности

Сведения о ключах КА и ключах шифрования, иные сведения _____
(указать какие)

_____ не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих при исполнении настоящего Договора

Для рассмотрения спорных вопросов при передаче-приеме ЭС, установления фактических обстоятельств, послуживших основанием возникновения этих вопросов, и в необходимых случаях для подтверждения подлинности и контроля целостности ЭС уполномоченными представителями Сторон может быть создана согласительная комиссия, порядок работы которой изложен в приложении 6 к настоящему Договору.

10. Порядок прекращения представления отчетности в виде ЭС

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

10.2. Внесение уполномоченным структурным подразделением Банка России изменений в приложение 2 к настоящему Договору в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора оформляется в виде документа, подписываемого уполномоченным должностным лицом данного структурного подразделения Банка России, направляемого ГОБХ (УКБХ), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и вступающего в силу начиная с даты, указанной в уведомлении уполномоченного структурного подразделения Банка России.

10.3. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе одной из Сторон. При этом Сторона-инициатор должна уведомить другую Сторону о предстоящем прекращении действия Договора направлением другой Стороне соответствующего уведомления не позднее _____
(указать срок)

календарных дней до даты прекращения действия Договора.

10.4. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в одностороннем порядке вправе прекратить действие настоящего Договора в следующих случаях:

несогласия ГОБХ (УКБХ) с изменениями, вносимыми в настоящий Договор уполномоченным структурным подразделением Банка России, в случаях, установленных настоящим Договором;

нарушения ГОБХ (УКБХ) требований к передаче ОЭС и обеспечению безопасности при передаче-приеме ЭС, предусмотренных Указанием Банка России № 3783-У и Указанием Банка России № 1546-У, а также настоящим Договором.

11. Прочие условия

11.1. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть уступлены или переданы третьим лицам.

11.2. По не урегулированным настоящим Договором вопросам Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

форма Акта о готовности к началу представления отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронных сообщений (ОЭС) в уполномоченное структурное подразделение Банка России (приложение 1);

регламент передачи-приема ОЭС между ГОБХ (УКБХ) и уполномоченным структурным подразделением Банка России (приложение 2);

регистрационная карточка (приложение 3);

порядок обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ЭС (приложение 4);

порядок управления ключами КА и ключами шифрования (приложение 5);

порядок работы согласительной комиссии (приложение 6).

11.4. Все изменения к настоящему Договору, за исключением условий, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Договора, оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждый. Один из экземпляров хранится в уполномоченном структурном подразделении Банка России, другой – в ГОБХ (УКБХ).

Центральный банк Российской Федерации:

ГОБХ (УКБХ):

Приложение 1

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(ГОбХ (УКБХ))

“ _____ ” _____ г.

АКТ

о готовности к началу представления отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронных сообщений (ОЭС)
в уполномоченное структурное подразделение Банка России

г. _____ “ _____ ” _____ г.

Комиссия, назначенная _____,
(вид, номер и дата распорядительного акта)

(наименование ГОбХ (УКБХ))

В составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

провела проверку готовности _____
(наименование ГОбХ (УКБХ))

к началу представления отчетности в виде электронных сообщений (ОЭС) в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Комиссия установила следующее:

1. В части реализации организационных мер:

2. В части выполнения рекомендаций уполномоченного структурного подразделения Банка России к АРМ передачи ЭС ГОбХ (УКБХ):

3. В части обеспечения информационной безопасности:

Приложения:

1. Акт об установке АРМ передачи ЭС¹
2. Акт об установке средств защиты информации²
3. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного акта о назначении лиц, ответственных за передачу ОЭС в уполномоченное структурное подразделение Банка России, в том числе администратора АРМ передачи ЭС и пользователей ключа КА.

¹ Акт составляется в произвольной форме, содержание которой должно отражать соответствие рекомендациям к АРМ передачи ЭС уполномоченного структурного подразделения Банка России. Акт утверждается руководителем ГОбХ (УКБХ).

² Акт составляется в произвольной форме, в нем должны быть приведены контрольные значения средств контроля целостности программного обеспечения средства криптографической защиты информации, установленного на АРМ передачи ЭС, и программного обеспечения по контролю средств контроля целостности. Акт утверждается руководителем ГОбХ (УКБХ).

Заключение:

Настоящий акт составлен на _____ страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Члены комиссии:

Ф.И.О. _____
(подпись)

Ф.И.О. _____
(подпись)

Ф.И.О. _____
(подпись)

Ф.И.О. _____
(подпись)

Приложение 2

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

**Регламент передачи-приема ОЭС
между ГОБХ (УКБХ) и уполномоченным структурным подразделением
Банка России**

В регламенте передачи-приема ОЭС указывается следующая информация:

1. Время начала и окончания передачи-приема ОЭС.
2. Описание схемы документооборота между ГОБХ (УКБХ) и уполномоченным структурным подразделением Банка России.
3. Способ и порядок передачи ОЭС.
4. Сеансы передачи ОЭС.
5. Порядок подтверждения подлинности и контроля целостности и проверки соответствия ОЭС требованиям, установленным Указанием Банка России № 3783-У и Указанием Банка России № 1546-У, с указанием времени, способа передачи и предельных сроков, в течение которых уполномоченное структурное подразделение Банка России должно сообщить ГОБХ (УКБХ) о результатах контроля, а также действий Сторон при отрицательных результатах проведенного контроля.
6. Реквизиты электронной почтовой системы ГОБХ (УКБХ) и уполномоченного структурного подразделения Банка России.
7. Контактные телефоны уполномоченного структурного подразделения Банка России.

Приложение 3

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

Регистрационная карточка¹

1. Обязательными реквизитами регистрационной карточки являются:
 - наименование уполномоченного структурного подразделения Банка России;
 - наименование ГОБХ (УКБХ);
 - наименование применяемого средства аутентификации;
 - информация, идентифицирующая ключ КА (идентификатор и (или) номер КА, идентификатор и (или) номер серии);
 - распечатка открытого ключа КА ГОБХ (УКБХ) в шестнадцатеричной системе счисления;
 - дата изготовления ключа КА;
 - даты начала и окончания срока действия ключа КА;
 - Ф.И.О., должность и подписи руководителя и главного бухгалтера ГОБХ (УКБХ), заверенные оттиском печати;
 - Ф.И.О., должность и подпись администратора регистрационного центра.Кроме перечисленных обязательных реквизитов, регистрационная карточка может содержать иные реквизиты.
2. Регистрационная карточка может распечатываться на одном листе или нескольких страницах. При распечатке регистрационной карточки на нескольких страницах каждая страница должна в обязательном порядке содержать подписи указанных в регистрационной карточке должностных лиц ГОБХ (УКБХ), заверенные оттиском печати.

¹ Разрабатывается в уполномоченном структурном подразделении Банка России в зависимости от функциональных возможностей конкретного средства аутентификации, применяемого при передаче-приеме ЭС.

Приложение 4

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

**Порядок обеспечения
информационной безопасности при передаче-приеме ЭС¹**

1. Передача-прием ЭС между ГОБХ (УКБХ) и уполномоченным структурным подразделением Банка России осуществляются с применением средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ): средств аутентификации и шифрования. Конкретные СКЗИ и порядок их использования определяются уполномоченным структурным подразделением Банка России.

2. Установка и настройка СКЗИ на АРМ передачи ЭС ГОБХ (УКБХ) выполняются в присутствии администратора АРМ передачи ЭС, назначаемого ГОБХ (УКБХ). При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ.

3. Технологический процесс передачи-приема и обработки ЭС с использованием СКЗИ должен быть регламентирован структурным подразделением Банка России и обеспечен инструктивными и методическими материалами.

4. Каждой из Сторон должен быть определен и утвержден порядок учета, хранения и использования носителей ключевой информации (ключевых дискет, ключевых идентификаторов Touch Memory, ключевых Smart-карточек и т.п.) с секретными ключами КА и ключами шифрования, который должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним.

5. ГОБХ (УКБХ) приобретает средство формирования ключей КА (по рекомендации уполномоченного структурного подразделения Банка России) либо получает его от уполномоченного структурного подразделения Банка России и изготавливает ключи КА самостоятельно. Открытые ключи КА ГОБХ (УКБХ) должна направить на регистрацию в регистрационный центр.

6. В соответствии с разработанным уполномоченным структурным подразделением Банка России порядком управления ключами КА и ключами шифрования ключи шифрования, предназначенные для обеспечения защиты информации при передаче ЭС по каналам связи, предоставляются ГОБХ (УКБХ) уполномоченным структурным подразделением Банка России с оформлением акта их приема-передачи по форме, определенной уполномоченным структурным подразделением Банка России, либо изготавливаются ГОБХ (УКБХ) самостоятельно и регистрируются уполномоченным структурным подразделением Банка России с оформлением документов по форме, определенной уполномоченным структурным подразделением Банка России.

7. Каждая из Сторон утверждает список лиц, имеющих доступ к секретным ключам КА и ключам шифрования (с указанием для каждого конкретного лица, к каким ключам это лицо имеет доступ). Доступ неуполномоченных лиц к носителям ключевой информации должен быть исключен.

8. Для хранения носителей ключевой информации с секретными ключами КА и ключами шифрования должны использоваться хранилища (металлические шкафы, сейфы), оборудованные внутренними замками (далее – хранилище). Хранение носителей ключевой информации с секретными ключами КА допускается в одном хранилище с другими документами, но при этом отдельно от них в отдельном контейнере, опечатываемом пользователем ключа КА.

9. По окончании рабочего дня, а также вне времени составления и передачи-приема ЭС носители ключевой информации с секретными ключами КА или ключами шифрования должны помещаться в хранилище.

10. Не допускается:

- снимать несанкционированные копии с носителей ключевой информации;
- знакомить с содержанием носителей ключевой информации или передавать носители ключевой информации лицам, к ним не допущенным;
- выводить секретные ключи КА или ключи шифрования на дисплей (монитор) ПЭВМ или принтер;
- устанавливать носитель секретных ключей КА или ключей шифрования в считывающее устройство (дискет) ПЭВМ, на которой программные средства передачи-приема ЭС функционируют в непредусмотренных (нештатных) режимах, а также на другие ПЭВМ;
- записывать на носители ключевой информации постороннюю информацию.

¹ Разрабатывается уполномоченным структурным подразделением Банка России с учетом изложенных требований.

11. При компрометации секретного ключа КА или ключа шифрования Сторона, допустившая компрометацию, обязана предпринять все меры для прекращения любых операций с ЭС с использованием этого ключа и немедленно проинформировать о факте компрометации (утраты) регистрационный центр, который организует внеплановую смену ключей КА или ключей шифрования.

12. По факту компрометации ключа КА или ключа шифрования Сторона, допустившая компрометацию, должна организовать служебное расследование, результаты которого должны быть отражены в акте¹ о служебном расследовании.

13. В случае увольнения или перевода в другое подразделение (на другую должность), изменения функциональных обязанностей сотрудника соответствующей Стороны, имевшего доступ к секретным ключам КА или ключам шифрования, должна быть проведена смена ключей, к которым указанный сотрудник имел доступ.

¹ Форма акта о служебном расследовании разрабатывается уполномоченным структурным подразделением Банка России самостоятельно.

Приложение 5

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

Порядок управления ключами КА и ключами шифрования

Порядок разрабатывается на основании положений приложения 4 к настоящему Договору и эксплуатационной документации на используемые средства криптографической защиты информации.

В порядке управления ключами КА и ключами шифрования необходимо отразить следующие вопросы:

1. Порядок изготовления ключей КА и ключей шифрования ГОБХ (УКБХ).
2. Порядок регистрации ключей КА и ключей шифрования.
3. Порядок плановой смены ключей КА и ключей шифрования.
4. Порядок действия в случае компрометации ключей КА и ключей шифрования.
5. Порядок действий с ключами КА и ключами шифрования в случае прекращения передачи-приема ЭС.

Приложение 6

к Договору передачи-приема отчетности и иной информации
о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации
от _____ № _____

Порядок работы согласительной комиссии¹

1. Согласительная комиссия (далее – комиссия) создается Сторонами с целью рассмотрения спорных вопросов при передаче-приеме ЭС, установления фактических обстоятельств, послуживших основанием их возникновения, а также в необходимых случаях для подтверждения подлинности и контроля целостности ЭС.

2. При возникновении спорных вопросов по передаче-приему ЭС Сторона, предъявляющая претензии (далее – Сторона-инициатор), направляет другой Стороне заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом, с подробным изложением этих вопросов и предложением создать комиссию. Заявление должно содержать персональный состав (фамилия и занимаемая должность) представителей Стороны-инициатора, которые будут участвовать в работе комиссии, место, время и дату сбора комиссии (не позднее 7 дней со дня отправления заявления).

При этом до подачи заявления Стороне-инициатору рекомендуется убедиться в целостности своего программного обеспечения, неизменности используемой ключевой информации, а также отсутствии не-санкционированных действий со стороны сотрудников, которым предоставлен доступ к АРМ передачи (приема) ЭС.

3. В состав комиссии должно входить равное количество представителей каждой Стороны (до пяти человек, включая представителей службы безопасности, юридической службы и иных подразделений), а также в случае необходимости независимые специалисты.

Члены комиссии от каждой Стороны назначаются распорядительными актами соответствующей Стороны. В случае необходимости привлечения независимых специалистов, имеющих официально подтвержденную квалификацию, специалист считается назначенным только при согласии обеих Сторон, выраженном в письменной форме.

Порядок оплаты работы независимых специалистов в комиссии определяется по предварительному согласованию Сторон.

4. Комиссия создается на срок до _____ дней.
(указать срок)

В исключительных случаях срок работы комиссии по согласованию Сторон может быть продлен до 30 дней.

5. Стороны обязуются способствовать работе комиссии и не допускать отказа от предоставления необходимых документов и возможности ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и аппаратных средств, используемых для передачи-приема ЭС.

6. Работа комиссии проходит в два этапа.

6.1. На первом этапе комиссия осуществляет контроль целостности (путем расчета контрольных значений) самой программы, с помощью которой осуществляется контроль целостности программного обеспечения средств криптографической защиты информации (далее – ПО СКЗИ) АРМ передачи ЭС, и контроль целостности ПО СКЗИ, установленного на АРМ передачи ЭС. Полученные результаты сравниваются со значениями, записанными в Акте о готовности к началу представления отчетности в виде электронных сообщений (ОЭС) в структурное подразделение Банка России. При их совпадении данное ПО СКЗИ АРМ передачи ЭС принимается к использованию в работе комиссии. При наличии в составе СКЗИ, применяемого при передаче-приеме ЭС, средств разбора разногласий (АРМ разбора конфликтных ситуаций) комиссия может в своей работе использовать эти средства.

При необходимости комиссии передаются: открытый ключ КА регистрационного центра, открытые ключи КА ГОБХ (УКБХ) и уполномоченного структурного подразделения Банка России с соответствующими регистрационными карточками, справочник открытых ключей КА уполномоченного структурного подразделения Банка России, находящийся у ГОБХ (УКБХ).

Открытые ключи КА (распечатки открытых ключей КА) ГОБХ (УКБХ), уполномоченного структурного подразделения Банка России и регистрационного центра сравниваются со значениями открытых ключей КА в соответствующих регистрационных карточках.

¹ Разрабатывается уполномоченным структурным подразделением Банка России с учетом изложенных требований.

С помощью принятых комиссией к работе ПО СКЗИ и открытого ключа КА регистрационного центра проверяются целостность и актуальность справочника открытых ключей КА уполномоченного структурного подразделения Банка России, находящегося у ГОБХ (УКБХ).

При отрицательном результате проверки целостности ПО СКЗИ или сравнения открытых ключей КА регистрационного центра, уполномоченного структурного подразделения Банка России и ГОБХ (УКБХ) с соответствующими регистрационными карточками, а также при проверке целостности и актуальности справочника открытых ключей КА уполномоченного структурного подразделения Банка России, находящегося у ГОБХ (УКБХ), дальнейшее рассмотрение разногласий не проводится.

6.2. На втором этапе комиссия проводит проверку на подтверждение подлинности и контроль целостности ОЭС.

Проверка осуществляется в случаях, когда ГОБХ (УКБХ) утверждает, что не направляла ОЭС, а уполномоченное структурное подразделение Банка России утверждает, что ОЭС было получено, или уполномоченное структурное подразделение Банка России утверждает, что не получало ОЭС, а ГОБХ (УКБХ) утверждает, что ОЭС было направлено, а также в _____

_____ случаях.

(указать в каких)

6.2.1. В случаях, когда ГОБХ (УКБХ) отрицает факт отправления ОЭС, уполномоченное структурное подразделение Банка России представляет в комиссию ОЭС, оспариваемое ГОБХ (УКБХ).

Комиссия осуществляет проверку на подтверждение подлинности и контроль целостности данного ОЭС путем проверки КА ГОБХ (УКБХ) с помощью принятого комиссией к использованию ПО СКЗИ.

При положительном результате проверки на подтверждение подлинности и контроля целостности ОЭС, представленного уполномоченным структурным подразделением Банка России, комиссия делает вывод о том, что ГОБХ (УКБХ) направляла ОЭС уполномоченному структурному подразделению Банка России. Если ГОБХ (УКБХ) настаивает на том, что данное ОЭС она не отправляла, комиссия может дополнительно сделать вывод о компрометации секретного ключа КА ГОБХ (УКБХ). В обоих случаях ГОБХ (УКБХ) отвечает за информацию, содержащуюся в ОЭС, в соответствии с пунктом 1.10 Указания Банка России № 3783-У.

Если проверка КА ГОБХ (УКБХ) по оспариваемому ОЭС дает отрицательный результат, то комиссия делает вывод о том, что ГОБХ (УКБХ) не направляла ОЭС уполномоченному структурному подразделению Банка России.

6.2.2. В случае, когда уполномоченное структурное подразделение Банка России отрицает факт приема ОЭС, ГОБХ (УКБХ) предъявляет в комиссию ИЭС уполномоченного структурного подразделения Банка России, подтверждающее положительный результат проверки на подтверждение подлинности и контроль целостности ОЭС или отказ в приеме ОЭС, что свидетельствует о получении уполномоченным структурным подразделением Банка России данного ОЭС.

7. По итогам работы комиссии составляется акт, содержащий:
фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения разногласий;
описание работ, проведенных членами комиссии;
вывод по результатам работы комиссии по оспариваемому ОЭС и его обоснование.

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии. Каждой из Сторон комиссия направляет по одному экземпляру акта. Члены комиссии, не согласные с мнением большинства, подписывают акт с особым мнением, которое прикладывается к акту.

8. В случае если на предложение Стороны-инициатора о создании комиссии ответ другой Стороны не был получен или получен отказ от участия в работе комиссии или если другая Сторона препятствовала работе комиссии, Сторона-инициатор вправе составить акт в одностороннем порядке с указанием причины его составления. В акте приводится информация, указанная в пункте 7 настоящего порядка. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченными должностными лицами Стороны-инициатора. Один экземпляр акта направляется другой Стороне.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 104
18 ноября 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 104 (1700)
18 ноября 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994