

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	26
Приказ Банка России от 03.07.2017 № ОД-1850	26
Приказ Банка России от 03.07.2017 № ОД-1851	26
Приказ Банка России от 04.07.2017 № ОД-1856	27
Приказ Банка России от 05.07.2017 № ОД-1857	27
Приказ Банка России от 05.07.2017 № ОД-1858	28
Приказ Банка России от 07.07.2017 № ОД-1891	29
Приказ Банка России от 07.07.2017 № ОД-1892	30
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “Алма Банк”	34
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “Алма Банк”	34
Объявление временной администрации по управлению РИТЦ Банком (ООО)	34
Информация о финансовом состоянии РИТЦ Банка (ООО)	35
Объявление о банкротстве АО БАНК “ТГБ”	36
Объявление о принудительной ликвидации “ФИНАРС Банк” (АО)	36
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией	37
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	38
Приказ Банка России от 06.07.2017 № ОД-1873	38
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	39
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	39
Показатели ставок межбанковского рынка с 30 июня по 6 июля 2017 года	39
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	41
Валютный рынок	41
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	41
Рынок драгоценных металлов	42
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	42
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	43
Положение Банка России от 01.03.2017 № 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”	43

Указание Банка России от 29.05.2017 № 4389-У “О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам, устанавливающих требования к формату документов, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, к достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, заключивших договор с Пенсионным фондом Российской Федерации или негосударственным пенсионным фондом, к представлению информации о деятельности специализированного депозитария и управляющей компании, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом”	53
Указание Банка России от 30.05.2017 № 4393-У “Об утверждении перечня иностранных финансовых посредников в целях признания облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации”	54
Приказ Банка России от 27.06.2017 № ОД-1733 “О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту корпоративных отношений Банка России”	60
Информационное письмо Банка России о передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту корпоративных отношений Банка России от 27.06.2017 № ИН-06-28/33	60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

30 июня 2017

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Эверест-ЭКСПО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гиперион”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Базис контракт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “Эталон”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “АФМ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Перспектива”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “АФМ. Гулливер”;
- Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Ростошинские пруды”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО “УК УРАЛСИБ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Глобальные инновации”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Золото”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Консервативный”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Природные ресурсы”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Акции роста”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Первый”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт”;
- Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Михайловский – Рентный II”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМ КРЕДИТ”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “КОНСЕРВАТОРИЯ”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополь Олимп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “МЕТРОПОЛЬ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “Навигатор”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Траст Девелопмент Второй”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО УК “Центр Эссет Менеджмент”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ладога”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Ордынка”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “ИСТОК”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Белгородской области” под управлением Закрытого акционерного общества “Металлинвесттраст”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО УК “Коллективные инвестиции”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ресурс” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания “Коллективные инвестиции”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛогистикИнвест”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “Северная Эгида”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления: Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Среднесрочный”; Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Целевой”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Форт Морейн”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Сердце столицы”.

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

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “РЕАЛ”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении КСП Капитал УА ООО

Банк России 29 июня 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Активо семь”.

О квалификации иностранных финансовых инструментов

Банк России 30 июня 2017 года принял решение о квалификации в качестве депозитарной расписки на акции иностранного финансового инструмента POLYUS PUB JT S/S GDR REGS (ISIN US73181M1172, CFI EDSRAR).

О квалификации иностранных финансовых инструментов

Банк России 30 июня 2017 года принял решение о квалификации в качестве депозитарной расписки на акции иностранного финансового инструмента POLYUS PUB JT S/S GDR 144A (ISIN US73181M1099, CFI EDSRAR).

Об аннулировании лицензии АКБ “АПАБАНК” (ЗАО)

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.04.2010 № 077-13033-001000 без ограничения срока действия, выданной Аграрному профсоюзному акционерному коммерческому банку “АПАБАНК” (Закрытое акционерное общество) (ИНН 7705031219) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

Об аннулировании лицензии АО “ОТП Банк”

Банк России 29 июня 2017 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03688-001000 без ограничения срока действия, выданной Акционерному обществу “ОТП Банк” (ИНН 7708001614) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужил факт неосуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Шевченко Валентины Викторовны

Банк России 29 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVII-003 № 011966 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию” и серии AV-003 № 012240 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные Шевченко Валентине Викторовне.

Основанием для аннулирования аттестатов послужили неоднократные нарушения Шевченко Валентиной Викторовной, осуществлявшей функции контролера Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” (далее – Фонд), требований пенсионного законодательства Российской Федерации в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 19.10.2015 № 439 аннулирована (приказ Банка России от 03.01.2016 № ОД-З).

Об аннулировании квалификационного аттестата Решетова Максима Алексеевича

Банк России 29 июня 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AVII-002 № 002849 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданный Решетову Максиму Алексеевичу.

Основанием для аннулирования аттестата послужили неоднократные нарушения Решетовым Максимом Алексеевичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Мосэнерго ОПС” (далее – Фонд), требований пенсионного законодательства Российской Федерации в период совершения Фондом неоднократных нарушений требований пенсионного законодательства Российской Федерации, в связи с которыми лицензия Фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 19.10.2015 № 439 аннулирована (приказ Банка России от 03.01.2016 № ОД-З).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РСХБ – Парк Победы” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “РСХБ – Парк Победы” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ облигаций “РИО Облигации” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “РИО Облигации” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ хедж-фонда “Перспективные инвестиции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда “Перспективные инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФН “КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 июня 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости “КЭПИТАЛ ЭСТЕЙТ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

3 июля 2017

о концепции по применению Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”

Банк России в целях информирования банковского сообщества о реализации в нормативной базе для кредитных организаций принципов Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н (далее – МСФО (IFRS) 9), сообщает следующее.

Банк России на основе принципов МСФО (IFRS) 9 разработал проекты нормативных актов (далее – проекты):

проект указания “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Платежах по счетам бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, устанавливающего новые требования по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, операций по предоставлению (размещению) и привлечению денежных средств;

проект указания “О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов”;

проект положения “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями”;

проект указания “О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций”.

Вышеуказанные проекты прошли процедуру общественного обсуждения, и в настоящее время завершается работа по их согласованию структурными подразделениями Банка России. Предполагаемый срок утверждения проектов Советом директоров Банка России – до конца текущего года.

В части формирования в бухгалтерском учете информации об оценочных резервах под ожидаемые кредитные убытки, определенных на основе принципов МСФО (IFRS) 9, в проектах реализована следующая концепция: сначала кредитные организации в бухгалтерском учете отражают резервы на возможные потери, рассчитанные в соответствии с пруденциальными требованиями, и далее приводят величину резервов на возможные потери к величине оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки с использованием счетов корректировок, корреспондирующих со счетами по учету доходов или расходов.

Аналогичный подход используется в нормативных актах Банка России по бухгалтерскому учету для некредитных финансовых организаций в части учета страховых резервов.

Одновременно Банком России проводится работа по подготовке нормативных актов, в том числе касающихся порядка формирования пруденциальных резервов и учета вышеуказанных корректировок при расчете величины собственных средств (капитала) кредитных организаций.

Создание вышеуказанной нормативной базы позволит обеспечить применение кредитными организациями принципов МСФО (IFRS) 9 в бухгалтерском учете с 1 января 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

3 июля 2017

В период с апреля 2016 года по июнь 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 145,714 млрд рублей. Также с января 2016 года по июнь 2017 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 42,350 млрд рублей.

	Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
Продано в апреле 2016 года	60,694
Продано в мае 2016 года	59,207
Продано в июне 2016 года	11,580
Продано в июле 2016 года	0,630
Продано в августе 2016 года	1,168
Продано в сентябре 2016 года	3,456
Продано в октябре 2016 года	3,833
Продано в ноябре 2016 года	2,307
Продано в декабре 2016 года	0,335
Продано в январе 2017 года	0,895
Продано в феврале 2017 года	0,597
Продано в марте 2017 года	0,644
Продано в апреле 2017 года	0,292
Продано в мае 2017 года	0,039
Продано в июне 2017 года	0,036
Погашено с 1 января 2016 года	42,350
Остаток на 1 июля 2017 года	60,006

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ПАО Московская Биржа. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности для целей инвестирования средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

3 июля 2017

Совет директоров Банка России принял решение:

1. в целях применения абзацев второго и третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии" (далее – Положение) установить следующее значение уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций (в том числе субординированных), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля

2017 года: “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО)).

Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по таким облигациям:

для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”), либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные кредитные рейтинговые агентства), сниженный на две ступени;

2. в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения установить следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):

для российских объектов рейтинга – “ruBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на пять ступеней;

3. в целях применения абзаца второго подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения установить для выпуска субординированных облигаций кредитных организаций, приобретенных за счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 1 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения абзаца третьего подпункта 1.4.7 пункта 1.4 Положения Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений” (далее – Положение № 451-П);

4. в целях применения абзаца третьего подпункта 1.1.2 пункта 1.1 Положения установить для выпуска облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 1 или 2 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения абзаца второго подпункта 1.4.7 пункта 1.4 Положения № 451-П;

5. в целях применения подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Положения уровень кредитного рейтинга кредитной организации, в которой размещен субординированный депозит, должен составлять не менее “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо не менее “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

6. в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения установить следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):

для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале по классификации хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени;

7. в целях применения абзаца шестого подпункта 1.4.4 пункта 1.4 Положения установить для выпуска облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), приобретенных за

счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 6 настоящего решения либо соответствующим требованиям, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения подпункта 1.5.6 пункта 1.5 Положения № 451-П;

8. в целях применения пункта 1.6 Положения установить следующее значение уровня кредитного рейтинга эмитента ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и приобретенных за счет пенсионных накоплений после 13 июля 2017 года:

для российских объектов рейтинга – “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств;

9. в целях применения пункта 1.6 Положения уровень кредитного рейтинга эмитента ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и приобретенных за счет пенсионных накоплений до 13 июля 2017 года включительно, должен удовлетворять соответствующим требованиям пункта 8 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения пункта 1.6 Положения № 451-П;

10. в целях применения подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения установить следующие значения уровня кредитного рейтинга кредитной организации: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА”, либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО), либо до 13 июля 2017 года включительно уровень кредитного рейтинга кредитной организации должен удовлетворять соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года в целях применения подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Положения № 451-П.

11. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

12. рейтинг по классификации кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings с индексом “p”, указывающим на то, что указанный рейтинг установлен только в отношении обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций, используется только в отношении выпусков облигаций, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции).

13. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

рейтинги кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

14. для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3).

15. настоящее решение подлежит применению с даты вступления в силу Положения.

ИНФОРМАЦИЯ

3 июля 2017

об установлении уровней рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств негосударственного пенсионного фонда

Совет директоров Банка России принял решение:

1. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов” (далее – Указание) установить следующее значение уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года: “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО));

установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по таким облигациям:

для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные кредитные рейтинговые агентства), сниженный на две ступени;

2. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания установить следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций), приобретенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):

для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени;

3. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания установить для выпуска облигаций, приобретенных в состав собственных средств негосударственного пенсионного фонда до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 1 или 2 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням кредитного рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года;

4. в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания установить следующее значение уровня кредитного рейтинга дебитора:

для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени;

5. в целях применения абзаца второго пункта 6 Указания установить следующее значение уровня кредитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

6. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.

7. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

рейтинги кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

8. для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3).

9. настоящее решение подлежит применению с 14 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

3 июля 2017

об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании

Совет директоров Банка России принял решение:

1. в целях применения абзацев второго и третьего пункта 2 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании” (далее – Указание) установить следующие значения уровня кредитного рейтинга кредитных организаций: “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” (далее – АО “Эксперт РА”) либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) (далее – АКРА (АО));

2. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания установить следующее значение уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций кредитных организаций, приобретенных в состав собственных средств управляющей компании после 13 июля 2017 года: “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

Установить следующие значения уровня кредитного рейтинга эмитента либо поручителя (гаранта) по таким облигациям:

для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service (далее – иностранные кредитные рейтинговые агентства), сниженный на две ступени;

3. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания установить следующие значения уровня кредитного рейтинга выпуска облигаций (за исключением облигаций кредитных организаций), приобретенных в состав собственных средств управляющей компании после 13 июля 2017 года (при отсутствии рейтинга выпуска – уровня кредитного рейтинга эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям):

для российских объектов рейтинга – “ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на три ступени;

4. в целях применения абзаца четвертого пункта 2 Указания установить для выпуска облигаций, приобретенных в состав собственных средств управляющей компании до 13 июля 2017 года включительно (при отсутствии рейтинга выпуска – для эмитента таких облигаций либо поручителя (гаранта) по таким облигациям), уровень кредитного рейтинга, удовлетворяющий соответствующим требованиям пункта 2 или 3 настоящего решения либо соответствующим требованиям к уровням рейтинга, установленным решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года;

5. в целях применения абзаца седьмого пункта 2 Указания установить следующие значения уровня кредитного рейтинга дебитора:

для российских объектов рейтинга – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

для иностранных объектов рейтинга – суверенный рейтинг Российской Федерации в соответствующей валюте по международной рейтинговой шкале хотя бы одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств, сниженный на две ступени;

6. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

рейтинги кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

рейтинги кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу;

7. для целей настоящего решения используются следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

рейтинги кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

8. для целей настоящего решения под ступенью рейтинга понимается его градация, выраженная с помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3);

9. настоящее решение подлежит применению с 14 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

5 июля 2017

об отзыве у кредитной организации ООО КБ “МНИБ” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 05.07.2017 № ОД-1857¹ с 05.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (рег. № 3181, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 515-е место в банковской системе Российской Федерации.

ООО КБ “МНИБ” было вовлечено в осуществление сомнительных транзитных операций. Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. При этом ООО КБ “МНИБ” не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО КБ “МНИБ” с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом Банка России от 05.07.2017 № ОД-1858¹ в ООО КБ “МНИБ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ “МНИБ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ

5 июля 2017

о продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО МАБ “Темпбанк”

Банк России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 189.38 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” с 05.07.2017 продлевает мораторий на удовлетворение требований кредиторов публичного акционерного общества “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (рег. № 55) сроком на три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению ПАО МАБ “Темпбанк”.

ПАО МАБ “Темпбанк” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО МАБ “Темпбанк” (05.04.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Продление моратория на удовлетворение требований кредиторов с 05.07.2017, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 05.04.2017 № ОД-871.

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО МАБ “Темпбанк” продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, – введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (www.asv.org.ru).

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ИНФОРМАЦИЯ

5 июля 2017

**об установлении фактов манипулирования рынком
обыкновенных акций ПАО “ГК “Роллман”
на торгах ПАО Московская Биржа**

Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО “ГК “Роллман” (далее – Акции) на торгах ПАО Московская Биржа в период с 19.12.2012 по 20.05.2016.

В ходе проверки Банк России установил, что сделки, являвшиеся манипулированием рынком Акции, совершались двумя группами лиц – клиентами различных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В первую группу входили 7 физических лиц – Архангельский Юрий Владимирович, Бурчихин Федор Николаевич, Воробьев Антон Александрович, Воробьева Ольга Михайловна, Гусев Андрей Александрович, Марьечкин Денис Иванович, Ставничук Наталья Алексеевна – и 2 юридических лица – ЗАО “ПГ “Эдельвейс” и ООО “КЦ “Магистр”, связанные с ПАО “ГК “Роллман”. Вторая группа состояла из юридического лица ООО “ЕВРОФИНАНС” и 10 физических лиц – Адыловой Натальи Анатольевны, Бучинской Юлии Юрьевны, Воеводина Михаила Михайловича, Голихина Алексея Геннадьевича, Дегтевой Виктории Николаевны, Романова Дмитрия Александровича, Савука Сергея Юрьевича, Сорокина Никиты Сергеевича, Стремедловского Дмитрия Викторовича, Толмачева Максима Александровича.

Более 90% от общего объема торгов Акциями за указанный период пришлось на сделки, заключенные названными выше лицами. Они совершали сделки, приведшие к существенным отклонениям спроса, предложения, цены и (или) объема торгов Акциями, преимущественно друг с другом по предварительному соглашению. При этом данные действия способствовали формированию искусственного рынка Акции и введению в заблуждение третьих лиц относительно их цены. Так, связанные с ПАО “ГК “Роллман” физические и юридические лица в рассмотренный период являлись хотя бы одной стороной в 63% биржевых сделок с Акциями.

Создание видимости активного рынка Акции позволило ЗАО “ПГ “Эдельвейс”, являвшемуся аффилированным лицом ПАО “ГК “Роллман”, реализовать часть выпуска Акции различным физическим лицам, а также использовать Акции в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам.

Следует отметить, что часть сделок с Акциями между Ставничук Н.А. и Бурчихиным Ф.Н. имели статус маркет-мейкерских и были признаны биржей совершенными в рамках обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг по договору о выполнении таких функций. Вместе с тем на действия данных лиц не распространяются изъятия, установленные пунктами 1 и 3 части 3 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Закон). Ставничук Н.А. и Бурчихин Ф.Н., будучи клиентами профессионального участника рынка ценных бумаг, не являлись одной из сторон договора о выполнении функций маркет-мейкера, и их действия не могли быть направлены на поддержание цены Акции в его рамках.

Действия лиц, входивших в обе группы, являются манипулированием рынком Акции в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 Закона.

В отношении лиц, принимавших участие в манипулировании рынком Акции, применены меры, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

5 июля 2017

**о размещении информации о банках, имеющих право
на открытие счетов эскроу для расчетов по договору
участия в долевом строительстве**

В соответствии с частью 3 статьи 15⁵ Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” в разделе “Информация по кредитным организациям” официального сайта Банка России в сети Интернет 5 июля 2017 года размещена информация о банках, имеющих право на открытие счетов эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве, по состоянию на 01.07.2017.

ИНФОРМАЦИЯ

6 июля 2017

об установлении перечня рейтинговых агентств и минимальных уровней кредитного рейтинга при расчете собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг

Совет директоров Банка России принял решение:

в соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П “О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” (далее – Положение № 548-П) установить следующий перечень кредитных рейтинговых агентств:

Акционерное общество “Рейтинговое агентство “Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”) (только в отношении кредитных рейтингов кредитных организаций, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований);

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО);

минимальный уровень кредитного рейтинга:

“ruBBB+” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Акционерного общества “Рейтинговое агентство “Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”) или “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) (АКРА (АО).

В соответствии с решением рейтинг не используется в отношении кредитных организаций, которые осуществляют денежные расчеты по итогам клиринга (расчетные организации).

Ранее принятые решения Совета директоров Банка России, устанавливающие перечень рейтинговых агентств и минимальные уровни рейтингов по активам, принимаемым в расчет собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, отменяются.

Решение применяется с 14 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

об отзыве у кредитной организации АКБ “Легион” (АО) лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 07.07.2017 № ОД-1891¹ с 07.07.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (рег. № 3117, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.06.2017 занимала 157-е место в банковской системе Российской Федерации.

Основным направлением деятельности АКБ “Легион” (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ “Легион” (АО) собственных средств (капитала). Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ “Легион” (АО) меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у АКБ “Легион” (АО) лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2017 № ОД-1892¹ в АКБ “Легион” (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ “Легион” (АО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

о назначении Клинкова С.В. директором Департамента международного сотрудничества

Приказом Председателя Банка России с 10 июля 2017 года директором Департамента международного сотрудничества Центрального банка Российской Федерации назначен Клинков Сергей Владимирович.

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

об изменении подходов к формированию Ломбардного списка Банка России

Банк России в рамках реализации контрциклического подхода к формированию Ломбардного списка Банка России (далее – Ломбардный список) повышает требования к обеспечению по своим операциям. Принимая во внимание ожидаемое сохранение профицита ликвидности в среднесрочной перспективе и достаточность обеспечения, Банк России принял следующие решения.

1. С 1 октября 2017 года приостанавливается включение в Ломбардный список новых выпусков следующих ценных бумаг:

облигаций кредитных организаций¹ и Внешэкономбанка;

облигаций страховых организаций;

облигаций международных финансовых организаций;

долговых ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, бенефициарами или конечными заемщиками которых являются российские кредитные и страховые организации, а также Внешэкономбанк.

В том случае, если в период с 7 июля 2017 года до 1 июля 2018 года в отношении включенных в Ломбардный список облигаций указанных финансовых организаций будут регистрироваться/утверждаться изменения, связанные с увеличением их объемов или изменением даты/условий их погашения, Банк России будет рассматривать возможность приостановления использования соответствующих выпусков облигаций в операциях рефинансирования.

2. С 1 октября 2017 года осуществляется поэтапное снижение поправочных коэффициентов / увеличение дисконтов по включенным в Ломбардный список ценным бумагам указанных финансовых организаций:

с 1 октября 2017 года соответствующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,1 / значения дисконтов увеличены на 10 процентных пунктов;

с 1 января 2018 года действующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,2 / значения дисконтов увеличены на 20 процентных пунктов;

с 1 апреля 2018 года действующие значения поправочных коэффициентов будут снижены на 0,2 / значения дисконтов увеличены на 20 процентных пунктов;

с 1 июля 2018 года операции кредитования и операции репо Банка России с указанными ценными бумагами будут приостановлены.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

3. Совет директоров Банка России принял решение об исключении с 10 июля 2017 года из Ломбардного списка облигаций кредитных и страховых организаций, которые не принимаются Банком России в качестве обеспечения по операциям предоставления ликвидности.

Банк России осуществляет постоянный мониторинг наличия в банковском секторе свободного обеспечения для рефинансирования кредитных организаций и при необходимости готов гибко реагировать на изменение рыночной ситуации.

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

об использовании кредитных рейтингов при формировании Ломбардного списка Банка России

Совет директоров Банка России с учетом требований законодательства о рейтинговой деятельности принял следующее решение.

1. Начиная с 14 июля 2017 года при включении в Ломбардный список Банка России (далее – Ломбардный список) облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций кредитных организаций будет требоваться наличие у выпусков (эмитентов) указанных ценных бумаг кредитного рейтинга на уровне не ниже “ruBBB”, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АО “Эксперт РА”, или “BBB(RU)”, присвоенного кредитным рейтинговым агентством АКРА (АО).

Помимо наличия у выпусков (эмитентов) ценных бумаг указанного кредитного рейтинга при принятии решения о включении ценных бумаг в Ломбардный список будут учитываться результаты проводимой Банком России оценки кредитного качества выпусков ценных бумаг (кредитоспособности эмитентов), условий их размещения и обращения, а также иные существенные обстоятельства.

2. В отношении ценных бумаг, ранее включенных в Ломбардный список, Банк России принял решение о том, что корректировка рыночной стоимости облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, выпуски (эмитенты) которых по состоянию на 13 июля 2017 года не будут иметь кредитных рейтингов, соответствующих требованиям для включения в Ломбардный список, действующим по состоянию на 13 июля 2017 года (т.е. рейтингов иностранных рейтинговых агентств), и по состоянию на 30 сентября 2017 года – рейтингов, соответствующих требованиям для включения в Ломбардный список, действующим по состоянию на 30 сентября 2017 года, осуществляется на следующих условиях:

с 1 октября 2017 года по указанным облигациям устанавливается дисконт в размере 60% (поправочный коэффициент в размере 0,4);

с 1 января 2018 года указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям кредитования и операциям репо Банка России.

Решение об изменении дисконтов (поправочных коэффициентов) не распространяется на облигации, исполнение обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации или солидарным поручительством АО “АИЖК” (для облигаций с ипотечным покрытием).

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

об утверждении уровней кредитных рейтингов, применяемых центральным депозитарием при размещении денежных средств в кредитных организациях и иностранных банках

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения абзаца четвертого пункта 1 Указания Банка России от 19 мая 2017 года № 4377-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства” установить для кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства, следующие уровни кредитных рейтингов:

“AA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

2. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

7 июля 2017

об утверждении уровней кредитных рейтингов, применяемых при оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения абзаца двадцать пятого примечаний к заполнению таблицы 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Указания Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента” (далее – Указание) установить для финансовых инструментов, в которые кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента (далее – центральный контрагент), вправе размещать выделенный капитал в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

2. В целях применения абзаца первого подпункта 3.3.3 пункта 3.3 Указания установить для инвестиционных активов, которые используются при расчете коэффициента кредитного качества активов центрального контрагента, характеризующего долю инвестиционных активов в общем объеме инвестиционных активов центрального контрагента, следующие уровни кредитных рейтингов:

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

3. В целях применения абзаца восьмого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для банков-резидентов, в которых центральный контрагент вправе открывать вклады в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

4. В целях применения абзаца одиннадцатого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для банков-резидентов, в которых центральный контрагент вправе размещать во вклады временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

5. В целях применения абзаца четвертого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для банков-резидентов, в которых центральный контрагент вправе открывать корреспондентские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:

“A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

6. В целях применения абзаца шестого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для банков-резидентов, в которых центральный контрагент вправе открывать счета, следующие уровни кредитных рейтингов:

“A-(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruA-” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

7. В целях применения абзаца тринадцатого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для финансовых инструментов, в которые центральный контрагент вправе размещать временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах, следующие уровни кредитных рейтингов:

“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

8. В целях применения абзаца пятнадцатого примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 Указания установить для финансовых инструментов, в которые центральный контрагент вправе размещать клиринговое обеспечение, следующие уровни кредитных рейтингов:

“А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО);

“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”.

9. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее – Указание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:

1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:

в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.1 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) субординированных облигаций – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “А–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.6 пункта 7 Указания для банков, в которых размещены субординированные депозиты, – “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни кредитных рейтингов с верхней границей “ruBBB” и нижней границей “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо с верхней границей “BBB(RU)” и нижней границей “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с другими нормами Указания – “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

1.2. В отношении активов, кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностран- ные объекты рейтинга):

в соответствии с абзацем первым подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания для перестраховщиков, не являющихся резидентами Российской Федерации, – “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service, либо “B–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings, либо “B–” по международной рейтинговой шкале A.M. Best Co;

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни с верхней границей “B+” и нижней границей “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо с верхней границей “B1” и нижней границей “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service, либо с верхней границей “B+” и нижней границей “B–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с другими нормами Указания – “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service, либо “B–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody's Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту;

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства A.M. Best Co – рейтинг финансовой устойчивости (Financial Strength Rating).

3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

рейтинги кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России”.

5. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

6. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года (протокол № 12, раздел XIV), опубликованное на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” 14 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У

Совет директоров Банка России принял решение:

1. В целях применения Указания Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов” (далее – Указание) установить следующие уровни кредитных рейтингов:

1.1. В отношении активов, находящихся на территории Российской Федерации:

в соответствии с абзацем четвертым подпункта 7.1 пункта 7 Указания для эмитентов (выпусков) субординированных облигаций – “ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с абзацем вторым подпункта 7.5 пункта 7 Указания для банков, в которых размещены субординированные депозиты, – “ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни кредитных рейтингов с верхней границей “ruBBB” и нижней границей “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо уровни кредитных рейтингов с верхней границей “BBB(RU)” и нижней границей “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО);

в соответствии с другими нормами Указания – “ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО “Эксперт РА” либо “BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО).

1.2. В отношении активов кроме указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения (иностраннные объекты рейтинга):

в соответствии с пунктами 5 и 6 приложения к Указанию – уровни с верхней границей “B+” и нижней границей “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо уровни с верхней границей “B1” и нижней границей “B3” по международной рейтинговой шкале Moody's Investors Service, либо уровни с верхней границей “B+” и нижней границей “B–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings;

в соответствии с другими нормами Указания – “B–” по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings, либо “B3” по международной рейтинговой шкале Moody’s Investors Service, либо “B–” по международной рейтинговой шкале Fitch Ratings.

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов иностранных кредитных рейтинговых агентств:

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рейтинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);

кредитные рейтинги иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

3. Использовать для целей настоящего решения следующие виды кредитных рейтингов кредитных рейтинговых агентств АО “Эксперт РА” и АКРА (АО):

рейтинги кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” – рейтинги кредитоспособности банков и рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации;

рейтинги кредитного рейтингового агентства АКРА (АО) – кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России”.

5. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

6. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года (протокол № 12, раздел XV), опубликованное на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” 14 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ

об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием Банка России от 16 ноября 2015 года № 3849-У

Совет директоров Банка России принял решение:

1. Установить, что в целях применения пункта 5 Указания Банка России от 16 ноября 2015 года № 3849-У “О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой” под верхними границами уровней кредитных рейтингов, установленных Советом директоров Банка России, понимаются следующие значения кредитных рейтингов:

“ruBBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА”,

“BBB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АКРА (АО).

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России”.

3. Применять настоящее решение с 14 июля 2017 года.

4. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Банка России от 29 мая 2017 года (протокол № 12, раздел XVI), опубликованное на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” 14 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение монет из драгоценного и недрагоценных металлов

Банк России 4 июля 2017 года выпустил в обращение памятные монеты, посвященные проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года:

- четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля;
- монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

Описание монет из драгоценного металла

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет – “3 РУБЛЯ” и дата – “2018 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- одной монеты (каталожный № 5111-0358) расположены изображения:

картуша с монументом “Родина-мать” и надписью “Волгоград” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- второй монеты (каталожный № 5111-0359) расположены изображения:

картуша с Нижегородским кремлем и надписью в две строки “Нижний Новгород” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по

окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- третьей монеты (каталожный № 5111-0360) расположены изображения:

картуша с мемориальной стелой и надписью в две строки “Ростов-на-Дону” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”;



- четвертой монеты (каталожный № 5111-0361) расположены изображения:

картуша с ракетой-носителем “Союз” и надписью “Самара” на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир; выполненной в цвете траектории полета стилизованного мяча, футболиста; по окружности имеется надпись – “ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ”.



Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством “пруф”. Тираж каждой монеты – до 24,0 тыс. штук.

Описание монеты из недрагоценных металлов

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга белого цвета диаметром 27,0 мм. На лицевой стороне монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, имеются надписи в три строки: “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2018 г.”, справа – товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне расположено:

- монеты в обычном исполнении (каталожный № 5015-0015) – рельефное изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA;

- монеты в специальном исполнении (каталожный № 5015-0016) – выполненное в цвете изображение Кубка чемпионата мира по футболу FIFA.



Тираж монеты:

- в обычном исполнении – 19 750 тыс. шт.;
- в специальном исполнении – 250 тыс. шт.

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

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет из драгоценного металла

Банк России 5 июля 2017 года выпустил в обращение памятные серебряные монеты:

- номиналом 2 рубля “Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817)” серии “Выдающиеся личности России”;
- номиналом 3 рубля “Мост “Королева Луиза”, г. Советск Калининградской области” серии “Памятники архитектуры России”;
- номиналом 25 рублей “Херсонес Таврический”;
- номиналом 25 рублей “Винченцо Бренна” серии “Архитектурные шедевры России”.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, каталожный № 5110-0150) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “2 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение И.К. Айвазовского на фоне фрагмента картины “Девятый вал”, имеются:

вверху надпись по окружности: “И.К. АЙВАЗОВСКИЙ”, внизу – даты в две строки: “1817”, “1900”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный № 5111-0362) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак

Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение моста “Королева Луиза” в г. Советске Калининградской области, имеются надписи: внизу по окружности – “МОСТ “КОРОЛЕВА ЛУИЗА”, справа – “г. СОВЕТСК”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 25 рублей “Херсонес Таврический” (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталожный № 5115-0133) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного историко-археологического музея-заповедника “Херсонес Таврический”, вверху по окружности имеется надпись “ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 25 рублей “Винченцо Бренна” (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925, каталож-

ный № 5115-0134) имеет форму круга диаметром 60,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты – “25 РУБЛЕЙ” и дата – “2017 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета архитектора Винченцо Бренна и Михайловского замка в г. Санкт-Петербурге, справа – выполненное в цвете изображение капители, под портретом имеется надпись – “ВИНЧЕНЦО БРЕННА”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.

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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 июля 2017 года

№ ОД-1850

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2017 по делу № А40-53843/17-174-83 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Торговый Городской Банк” (регистрационный номер Банка России – 3180, дата регистрации – 16.12.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 июля 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк”, назначенной приказом Банка России от 13 марта 2017 года № ОД-627 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

3 июля 2017 года

№ ОД-1851

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1139

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 июля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1139 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Борисова Елена Владимировна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела банковского надзора Отделения Воронеж;

Овсянников Николай Викторович – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 июля 2017 года

№ ОД-1856

ПРИКАЗ

О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 189³⁸ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить с 5 июля 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” (регистрационный номер Банка России – 55, дата регистрации – 17.12.1991), введенного приказом Банка России от 5 апреля 2017 года № ОД-871 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва)”, на срок три месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению ПАО МАБ “Темпбанк”.

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

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

4. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 июля 2017 года

№ ОД-1857

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и ча-

стью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 5 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3181, дата регистрации – 16.12.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

5 июля 2017 года

№ ОД-1858

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “МНИБ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России – 3181, дата регистрации – 16.12.1994) приказом Банка России от 5 июля 2017 года № ОД-1857

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 5 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Степанову Наталью Владимировну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 5 июля 2017 года № ОД-1858

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью)

Руководитель временной администрации

Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Кузнецова Ольга Петровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Колмогорцева Людмила Наумовна – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;

Фламов Роман Дмитриевич – контролер-кассир аппаратно-программного комплекса сектора кассовых операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Брянск;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;

Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

7 июля 2017 года

№ ОД-1891

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения устав-

ного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 7 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3117, дата регистрации – 10.10.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

7 июля 2017 года

ПРИКАЗ

№ ОД-1892

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 3117, дата регистрации – 10.10.1994) приказом Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1891

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 7 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) Демину Светлану Вячеславовну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

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

7. 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.

8. Департаменту банковского надзора Банка России (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 7 июля 2017 года № ОД-1892

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество)

Руководитель временной администрации

Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Савин Михаил Викторович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Яковлев Артем Валерьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Ярославль;

Петухова Татьяна Владимировна – главный юрист-консульт юридического отдела Отделения Ярославль;

Бакунович Елена Юрьевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Ярославль;

Ефременко Олег Александрович – главный инженер сектора эксплуатации УОС отдела информатизации Отделения Ярославль;

Шестаков Максим Леонидович – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир;

Давыдов Алексей Михайлович – инженер 1 категории сектора эксплуатации платформ и ПО отдела информатизации Отделения Владимир;

Ерастова Ирина Алексеевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Владимир;

Горбатова Любовь Юрьевна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Владимир;

Зотов Иван Владимирович – заведующий сектором контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Иваново;

Брусочкин Евгений Александрович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Иваново;

Третьяков Владимир Николаевич – ведущий юрист-консульт юридического отдела Отделения Иваново;

Кораблев Игорь Станиславович – ведущий инженер сектора поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Иваново;

Княжев Борис Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тверь;

Злобин Вячеслав Евгеньевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;
Полянская Татьяна Александровна – главный экономист операционного отдела Отделения Курск;
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Войтоловский Виктор Николаевич – ведущий экономист отдела технических средств безопасности Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;

Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Королев Дмитрий Львович – ведущий экономист сектора мониторинга банковской деятельности отдела банковского надзора Отделения Ленинградское;

Емелина Марина Петровна – ведущий инженер административного аппарата РКЦ Гатчина;

Субботина Наталья Никандровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Шлыков Вячеслав Анатольевич – ведущий эксперт сектора сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара;

Данилина Инна Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара;

Суслов Александр Геннадьевич – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения Самара;

Фирюлина Елена Николаевна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;

Батырев Андрей Борисович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Пенза;

Буслаева Светлана Евгеньевна – ведущий экономист сектора планово-договорной работы отдела информатизации Отделения Пенза;

Тихонова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;

Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;

Аксёнова Валентина Николаевна – ведущий экономист отдела организации функционирования и мониторинга региональной компоненты платежной системы Банка России Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России;

Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;

Пелевин Дмитрий Рудольфович – инженер-программист 1 категории отдела вычислительных сетей и телефонии Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;

Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Бухаров Алексей Анатольевич – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;

Дронова Инга Борисовна – ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;

Федоткина Ульяна Васильевна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;

Девяшина Ольга Валентиновна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;

Саракуло Сергей Михайлович – начальник РКЦ Норильск;

Горшенина Оксана Анатольевна – начальник отдела кассовых операций РКЦ Норильск;

Ныркова Мария Анатольевна – ведущий экономист РКЦ Норильск;

Мажарова Мария Владимировна – инспектор РКЦ Норильск;

Тимченко Ирина Петровна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ставрополь;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;

Строков Игорь Петрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Карганов Артем Александрович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гостев Кирилл Валерьевич – ведущий эксперт отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Гурина Елена Александровна – ведущий юрист-консульт отдела оспаривания сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Донцова Елена Анатольевна – эксперт 1-й категории отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Донцова Светлана Викторовна – начальник второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Заболотин Алексей Юрьевич – ведущий юрист-консульт отдела сопровождения гражданского и уголовного судопроизводства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Колосова Наталья Валерьевна – главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Куликова Наталья Михайловна – главный юрист-консульт отдела правового сопровождения ликвидации кредитных организаций Юридического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Мерзлякова Екатерина Валерьевна – начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Руденко Ирина Сергеевна – эксперт 2-й категории отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Фролов Андрей Александрович – начальник отдела реализации малоценных активов Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Шубина Светлана Дмитриевна – начальник общего отдела Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АО “Алма Банк”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 3 июля 2017 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Алма Банк” АО “Алма Банк”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10300604B006D, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО “Алма Банк”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 3 июля 2017 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10300604B006D (регистрирующий орган – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) Акционерного общества “Алма Банк” АО “Алма Банк” аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению РИТЦ Банком (ООО)**

Временная администрация по управлению кредитной организацией “Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) РИТЦ Банк (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 13 июня 2017 года № А26-5194/2017 принято заявление о признании кредитной организации “Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии РИТЦ Банка (ООО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 11 мая 2017 года**

Кредитной организации: Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)
(Общество с ограниченной ответственностью)
РИТЦ Банк (ООО)

Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 26

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату ¹	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	631	401
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 304	4 741
2.1	Обязательные резервы	1 275	1 275
3	Средства в кредитных организациях	3 106	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	70 735	0
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	1 293	0
9	Отложенный налоговый актив	1 581	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	24 516	0
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	16 096	0
13	Всего активов	119 262	5 142
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	74 887	74 887
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1	1
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	32 077	32 077
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	100 596	100 596
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
23	Всего обязательств	207 560	207 560
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	150 000	150 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	17 225	17 225
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	13	13
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	117 035	117 035
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-372 571	-486 691
35	Всего источников собственных средств	-88 298	-202 418
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

¹ Ввиду отсутствия у временной администрации по управлению кредитной организацией РИТЦ Банк (ООО) доступа к информации, позволяющей составить бухгалтерский баланс на 29.05.2017 (дата отзыва у РИТЦ Банка (ООО) лицензии), баланс сформирован по последней сданной отчетности РИТЦ Банка (ООО) в Банк России по форме 0409101 по состоянию на 11.05.2017.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АО БАНК “ТГБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 19 июня 2017 года, по делу № А40-53843/17-174-83 Акционерное общество “Торговый Городской Банк” АО БАНК “ТГБ” (ОГРН 1026900000050; ИНН 6901001949; адрес регистрации: 129090, г. Москва, Спасский тупик, 2, стр. 1) признано 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.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 июня 2018 года.

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 60 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 АО БАНК “ТГБ”, 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 “ФИНАРС Банк” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 9 июня 2017 года, по делу № А40-88245/17-71-119 Акционерный коммерческий банк “ФИНАРС Банк” (акционерное общество) “ФИНАРС Банк” (АО) (ОГРН 1027744001878; ИНН 77440027654; адрес регистрации: 109240, г. Москва, Москворецкая наб., 7, стр. 2) 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 ликвидатора 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.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 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. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.

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 «ФИНАРС Банк» (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.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 22.06.2017 за № 2177232251744 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ» АО РНКО «ПРИПОЛЯРКОМ» (основной государственный регистрационный номер 1028900001360) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 29.05.2017 № ОД-1414 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ» АО РНКО «ПРИПОЛЯРКОМ» (регистрационный номер Банка России 507-К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20.06.2017 за № 2177700180370 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк» АО «ПроБанк» (основной государственный регистрационный номер 1022200527579) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 07.06.2017 № ОД-1536 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк» АО «ПроБанк» (регистрационный номер Банка России 2471, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6 июля 2017 года

№ ОД-1873

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант”

В связи с неустранением акционерным обществом “Страховая компания “Мед-Гарант” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 09.03.2017 № ОД-609 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением предписаний Банка России от 07.11.2016 № Т1-46-3-11/158340 и от 08.12.2016 № Т1-46-3-11/174204 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 08.11.2016 ОС № 0797-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; от 08.11.2016 СЛ № 0797 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 08.11.2016 СИ № 0797 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Страховая компания “Мед-Гарант” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0797; адрес: 143909, Московская область, город Балашиха, улица Звездная, дом 7Б, помещение 117; ИНН 5001015792; ОГРН 1025000511150).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
04.07.2017	1 неделя	9,00	8,89	182	60	8,65	9,00	500,0	550,0	500,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 30 июня по 6 июля 2017 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.06.2017	03.07.2017	04.07.2017	05.07.2017	06.07.2017	значение	изменение ²
1 день	9,06	9,03	9,04	9,03	9,04	9,04	0,07
от 2 до 7 дней	10,65	9,17	8,59		8,82	9,31	0,62
от 8 до 30 дней		9,16				9,16	-0,05
от 31 до 90 дней	8,50					8,50	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.06.2017	03.07.2017	04.07.2017	05.07.2017	06.07.2017	значение	изменение ²
1 день	8,90	8,97	8,97	8,97	8,98	8,96	0,05
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней		9,16				9,16	-0,05
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	30.06.2017	03.07.2017	04.07.2017	05.07.2017	06.07.2017	значение	изменение ²
1 день	9,30	9,20	9,21	9,20	9,14	9,21	0,07
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 23.06.2017 по 29.06.2017, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Ваа3 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 В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	04.07	05.07	06.07	07.07	08.07
1 австралийский доллар	45,1765	45,0796	45,3751	45,8506	45,8701
1 азербайджанский манат	34,6451	34,7979	35,0463	35,3910	35,4713
100 армянских драмов	12,2725	12,3318	12,4055	12,5505	12,5921
1 белорусский рубль	30,4123	30,4522	30,4517	30,5800	30,5408
1 болгарский лев	34,3225	34,3838	34,5684	34,9658	35,2497
1 бразильский реал	17,8350	17,9375	17,9958	18,3169	18,3039
100 венгерских форинтов	21,7383	21,8241	21,9604	22,1521	22,3635
1000 вон Республики Корея	51,3325	51,5501	51,7340	52,0997	52,3273
10 гонконгских долларов	75,5138	75,8613	76,3223	77,1510	77,3111
10 датских крон	90,2696	90,4281	90,9349	91,9482	92,7099
1 доллар США	58,9695	59,2295	59,5787	60,2426	60,3792
1 евро	67,2016	67,2966	67,6754	68,3814	68,9470
100 индийских рупий	90,9953	91,5165	91,9424	93,0783	93,4156
100 казахстанских тенге	18,4173	18,3637	18,3667	18,5599	18,6020
1 канадский доллар	45,4101	45,5892	46,0245	46,5338	46,4956
100 киргизских сомов	85,0317	85,4683	85,9722	86,9302	87,1273
10 китайских юаней	86,8476	87,1073	87,6273	88,5439	88,7942
10 молдавских леев	32,5349	32,6783	32,8529	33,1732	33,2485
1 новый туркменский манат	16,8725	16,9493	17,0011	17,2319	17,2719
10 норвежских крон	70,5453	70,8046	71,2459	71,8508	72,0120
1 польский злотый	15,8593	15,8563	15,9046	16,1400	16,2822
1 румынский лей	14,7424	14,7110	14,7410	14,9104	15,0335
1 СДР (специальные права заимствования)	82,0496	82,2567	82,7417	83,4679	83,8106
1 сингапурский доллар	42,7160	42,8671	43,0887	43,5814	43,6708
10 таджикских сомони	66,8968	67,4596	67,5879	68,3798	68,4960
1 турецкая лира	16,7218	16,6938	16,6203	16,6416	16,6009
1000 узбекских сумов	14,8969	14,9683	14,9449	15,1115	15,1457
10 украинских гривен	22,6762	22,7718	22,8096	23,1191	23,2071
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	76,5955	76,5660	76,8804	77,9479	78,2273
10 чешских крон	25,7133	25,7598	25,8532	26,1788	26,3930
10 шведских крон	69,7847	69,4970	70,0226	71,0559	71,5733
1 швейцарский франк	61,4330	61,4223	61,6821	62,4405	62,7512
10 южноафриканских рэндов	45,0049	44,9331	44,9281	45,0086	44,8203
100 японских иен	52,2432	52,3090	52,4738	53,1591	53,0783

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

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
04.07.2017	2341,83	31,24	1742,34	1598,25
05.07.2017	2331,30	30,75	1730,98	1622,44
06.07.2017	2340,55	30,55	1737,36	1637,75
07.07.2017	2371,28	31,01	1760,59	1634,70
08.07.2017	2369,08	30,75	1754,88	1624,81

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2017 года
Регистрационный № 47127

1 марта 2017 года

№ 580-П

ПОЛОЖЕНИЕ

Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии

Настоящее Положение на основании статьи 24¹, абзаца шестого пункта 1 и пункта 2 статьи 25¹ и пунктов 1 и 11 статьи 36¹⁵ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), части 2 статьи 23 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ “О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27,

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 14, ст. 1905; № 18, ст. 2494), пункта 3 статьи 22 и пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; 2017, № 1, ст. 52) устанавливает:

дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование (далее – пенсионные накопления фонда), в том числе требования к активам, в которые инвестируются пенсионные накопления фонда;

случаи, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений фонда, вправе за-

ключать договоры репо (далее – случаи, когда допускается заключение договоров репо);

требования, направленные на ограничение рисков, при условии соблюдения которых управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений фонда, вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – требования, при соблюдении которых допускается заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);

дополнительные требования к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

дополнительное требование, которое управляющая компания, отобранная по конкурсу для осуществления инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с заявлениями застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) (далее – управляющая компания, отобранная по конкурсу), обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии.

Глава 1. Дополнительные ограничения на инвестирование пенсионных накоплений фонда, в том числе требования к активам, в которые инвестируются пенсионные накопления фонда, случаи, когда допускается заключение договоров репо, и требования, при соблюдении которых допускается заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

1.1. В состав пенсионных накоплений фонда могут входить, в том числе в результате совершения сделок репо, только следующие активы.

1.1.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

1.1.2. Облигации (в том числе облигации с ипотечным покрытием), за исключением облигаций Российской Федерации, соответствующие одному из следующих критериев:

выпуску субординированных облигаций кредитных организаций присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте (далее – рейтинг) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае его отсутствия эмитенту таких субординированных облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким субординированным облигациям присвоен рейтинг не ниже

уровня, установленного Советом директоров Банка России;

выпуску облигаций (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), в том числе облигаций, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции) и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами, присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае его отсутствия эмитенту облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким облигациям присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

облигации включены в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

облигации, не соответствующие критериям, указанным в абзацах втором–четвертом настоящего подпункта, выпущены эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, концедентом по которому является Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование с численностью населения более 1 миллиона человек по последним данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на момент приобретения таких облигаций, и сумма номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый день не превышает 110 процентов объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессионными соглашениями.

1.1.3. Акции российских акционерных обществ, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:

акции включены в котировальный список первого (высшего) уровня российской биржи;

акции включены в список для расчета Индекса ММВБ;

акции, отнесенные российской биржей к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, при условии, что такие акции включены в котировальный список первого (высшего) или второго уровня российской биржи и рыночная капитализация эмитента таких акций составляет не менее 6 миллиардов рублей.

1.1.4. Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, выпущенные одним из следующих фондов:

АйШейрс Кор Эс-энд-Пи 500 ИТиЭф (iShares Core S&P 500 ETF);

АйШейрс ЭмЭсСиАй ИЭйЭФИ ИТиЭф (iShares MSCI EAFE ETF);

АйШейрс ЭмЭсСиАй ИЭмЮ ИТиЭф (iShares MSCI EMU ETF);

АйШейрс ЭмЭсСиАй Джермани ИТиЭф (iShares MSCI Germany ETF);

АйШейрс ЭмЭсСиАй Джапэн ИТиЭф (iShares MSCI Japan ETF);

АйШейрс ЭмЭсСиАй Юнайтед Киндом ИТиЭф (iShares MSCI United Kingdom ETF);

ПауэрШейрс КьюКьюКью Трест, Сириес 1 (PowerShares QQQ Trust, Series 1);

ЭсПиДиЭр Эс-энд-Пи 500 ИТиЭф Трест (SPDR S&P 500 ETF Trust);

Вангард ЭфТиЭси Девелопд Маркетс ИТиЭф (Vanguard FTSE Developed Markets ETF);

Вангард ЭфТиЭси Юроп ИТиЭф (Vanguard FTSE Europe ETF);

ЭсПиДиЭр Голд (SPDR Gold);

АйШейрс Силвер Трест (iShares Silver Trust);

ФинЭкс ЭмЭсСиАй Юнайтед Киндом ЮСиАйТиЭс ИТиЭф (FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF);

ФинЭкс ЭмЭсСиАй Джермани ЮСиАйТиЭс ИТиЭф (FinEx MSCI Germany UCITS ETF);

ФинЭкс ЭмЭсСиАй Джапэн ЮСиАйТиЭс ИТиЭф (FinEx MSCI Japan UCITS ETF);

ФинЭкс ЭмЭсСиАй ЮЭсЭй ЮСиАйТиЭс ИТиЭф (FinEx MSCI USA UCITS ETF);

ФинЭкс Голд ИТиЭф ЮЭсДэ (FinEx Gold ETF USD).

1.1.5. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (за исключением иностранных индексных инвестиционных фондов) (далее – инвестиционные паи), соответствующие следующим требованиям:

паевой инвестиционный фонд, долю в праве собственности на имущество которого удостоверяют такие инвестиционные паи, является либо открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов, либо интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов, либо закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости;

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, долю в праве собственности на имущество которого удостоверяют такие инвестиционные паи, соответствуют требованиям Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У “О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339, 11 мая 2017 года № 46679;

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, долю в праве собственности на имущество которого удостоверяют такие инвестиционные паи, не содержат указание на то,

что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов;

правила доверительного управления открытым или интервальным паевыми инвестиционными фондами, долю в праве собственности на имущество которых удостоверяют такие инвестиционные паи, не предусматривают возможность включения в состав активов таких паевых инвестиционных фондов ценных бумаг, денежных средств на банковских депозитах и на счетах, производных финансовых инструментов, которые не соответствуют требованиям пункта 1.1 настоящего Положения, а также активов, допущенных к организованным торгам, но не являющихся ценными бумагами, валютой и производными финансовыми инструментами;

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, долю в праве собственности на имущество которого удостоверяют такие инвестиционные паи, не предусматривают возможность включения в состав активов такого паевого инвестиционного фонда имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 30, ст. 3287; № 43, ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3584; 2010, № 25, ст. 3070; 2011, № 49, ст. 7015, ст. 7040; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 30, ст. 4074, ст. 4082; № 52, ст. 6979; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4225; 2015, № 29, ст. 4362; 2016, № 18, ст. 2515; № 27, ст. 4237, ст. 4294); ценных бумаг, денежных средств на банковских депозитах и на счетах, производных финансовых инструментов, которые не соответствуют требованиям пункта 1.1 настоящего Положения; недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, нежилых помещений в многоквартирных домах и введенных в эксплуатацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке нежилых зданий, указанных в правилах доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом;

инвестиционные паи выданы управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, которая предоставляет справки о стоимости чистых активов такого паевого инвестиционного фонда по состоянию на каждый рабочий день не позднее следующего за ним рабочего дня;

инвестиционные паи выданы управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, при определении стоимости чистых активов которого используются только отчеты оценщика, составленные на основании договора о проведении оценки, заключенного с юридическим лицом, которое на

дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости (прав на объекты недвижимости) ежегодно в течение последних 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости (прав на объекты недвижимости) составляет не менее 100 миллионов рублей.

1.1.6. Субординированные депозиты, размещенные в кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, и рейтинг которых не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

1.1.7. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на банковских депозитах, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными, и на счетах в кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, при условии, что договор, на основании которого средства пенсионных накоплений фонда размещаются в депозиты или на счетах, содержит условие о досрочном расторжении указанного договора в связи с тем, что кредитная организация перестала соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения, в соответствии с которым такая кредитная организация обязана вернуть сумму депозита (остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором.

В целях соблюдения указанного ограничения денежные средства в рублях и в иностранной валюте на банковских депозитах или на счетах в кредитной организации, которая перестала соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения, не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого несоответствия, должны быть истребованы у такой кредитной организации в соответствии с условиями договора, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта.

1.1.8. Производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав пенсионных накоплений фонда (в том числе других производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав пенсионных накоплений фонда), изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав пенсионных накоплений фонда, изменения величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

При этом в том случае, если стоимость производного финансового инструмента зависит от изменения значения индекса, не менее 90 процентов

такого индекса должны составлять активы, которые могут входить в состав пенсионных накоплений фонда.

1.2. В состав пенсионных накоплений фонда могут также входить следующие активы, в которые средства пенсионных накоплений инвестированы до вступления в силу настоящего Положения.

1.2.1. Ипотечные сертификаты участия, соответствующие следующим требованиям:

ипотечные сертификаты участия включены в котируемый список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

в состав ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют такие ипотечные сертификаты участия, не входят объекты незавершенного строительства и другие ипотечные сертификаты участия;

договор на проведение оценки объектов недвижимости (за исключением жилых помещений), залогом которых обеспечены права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют такие ипотечные сертификаты участия, заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости (прав на объекты недвижимости) ежегодно в течение последних 10 лет, и выручка за последний отчетный год которого от договоров на проведение оценки объектов недвижимости (прав на объекты недвижимости) составляет не менее 100 миллионов рублей;

отчет о проведении оценки объектов недвижимости (за исключением жилых помещений), залогом которых обеспечены права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют такие ипотечные сертификаты участия, составлен оценщиком, в отношении которого на дату составления отчета со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение 2 лет в количестве 2 и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890;

№ 27, ст. 4293, ст. 4294), внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее 3 лет;

оценка объектов недвижимости, залогом которых обеспечены права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют такие ипотечные сертификаты участия, произведена с учетом требований абзацев четвертого и пятого настоящего подпункта на дату не ранее 6 месяцев до даты выдачи кредита (займа), права требования по которому входят в состав ипотечного покрытия, и сумма долга по такому кредиту (займу) составляет не более 80 процентов стоимости недвижимости в соответствии с такой оценкой.

1.2.2. Банковские депозиты, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными.

1.2.3. Ипотечные сертификаты участия, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, в состав ипотечного покрытия которых не входят объекты незавершенного строительства, и не соответствующие требованиям подпункта 1.2.1 настоящего пункта.

1.2.4. Облигации, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж и не соответствующие требованиям подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения.

Облигации, не соответствующие требованиям подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения.

1.3. Сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой могут совершаться только при соблюдении следующих требований.

1.3.1. Сделки с ценными бумагами (за исключением сделок репо и сделок с производными финансовыми инструментами) совершаются на организованных торгах на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.9 настоящего пункта.

1.3.2. Сделки, связанные с инвестированием в ценные бумаги в ходе их размещения, могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах на условиях поставки против платежа.

1.3.3. Сделки, связанные с инвестированием в государственные ценные бумаги Российской Фе-

дерации, специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются в порядке, определенном условиями эмиссии и обращения указанных ценных бумаг.

1.3.4. Сделки, связанные с инвестированием в облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если:

расчеты по сделкам осуществляются через международные расчетно-клиринговые центры Евроклир Банк (город Брюссель) и (или) Клирстрим Бэнкинг (город Люксембург);

расчеты по сделкам осуществляются на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента;

цена сделки по покупке облигаций не выше, а цена сделки по продаже облигаций не ниже их последней рыночной цены, определенной к моменту совершения сделки, более чем на 1,5 процента. Рыночная цена в этом случае означает цену для определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов в соответствии с абзацем восьмым статьи 36¹⁴ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

1.3.5. Сделки с ценными бумагами могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если законодательством Российской Федерации и (или) документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, определена цена ценных бумаг или порядок ее определения в целях совершения указанных сделок.

1.3.6. Сделки по продаже ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, или ценных бумаг, сделки с которыми в соответствии с порядком и условиями, определенными правилами организованных торгов, невозможно совершить на основании безадресных заявок, могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются в целях устранения нарушений требований к составу и (или) структуре активов соответствующего инвестиционного портфеля. При этом такое устранение должно осуществляться на наиболее выгодных условиях в интересах застрахованных лиц.

1.3.7. Сделки с ценными бумагами могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если такие сделки совершаются с центральным контрагентом в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47).

1.3.8. Сделки по приобретению акций российских акционерных обществ могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если:

сделки совершаются на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или на условиях поставки против платежа;

цена акций не превышает последнюю цену закрытия торгов такими акциями до объявления предложения о продаже акций;

сделки совершаются в течение 2 рабочих дней со дня соответствующего объявления предложения о продаже акций.

1.3.9. Сделки с ценными бумагами могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.3.1 настоящего пункта, если принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации решениями Правительства Российской Федерации, решениями Центрального банка Российской Федерации определена цена ценных бумаг. Сделки по приобретению указанных ценных бумаг совершаются по цене, не превышающей определенную таким образом цену, в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о цене и на условиях поставки против платежа или предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента.

1.3.10. Договоры репо могут заключаться в том случае, если они заключаются на организованных торгах и соответствуют одному из следующих условий:

контрагентом по договору репо является центральный контрагент;

управляющая компания, осуществляющая инвестирование пенсионных накоплений фонда, является покупателем по первой части договора репо, предмет и условия об обязанностях каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,

ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) которого совпадают с предметом и условиями договора репо, заключаемого центральным контрагентом, осуществляющим операции на этих же организованных торгах (далее – договор репо с центральным контрагентом), и которым предусмотрен дисконт к обеспечению в размере, не меньшем размера ставки рыночного риска по договорам репо с центральным контрагентом.

1.3.11. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, могут заключаться при соблюдении следующих требований:

сделки с производными финансовыми инструментами совершаются на организованных торгах с центральным контрагентом на основе заявок по наилучшим из указанных в них ценам;

заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

1.3.12. Сделки купли-продажи иностранной валюты, не являющиеся производными финансовыми инструментами, совершаются на организованных торгах или с кредитными организациями, соответствующими требованиям пункта 2.1 настоящего Положения.

1.3.13. В состав обеспечения по сделкам не входят активы, которые не соответствуют требованиям пункта 1.1 настоящего Положения.

1.4. Инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование (далее – инвестиционный портфель), должен соответствовать следующим дополнительным требованиям.

1.4.1. Стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и облигаций, выпущенных от имени муниципальных образований (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), в совокупности составляет не более 40 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

1.4.2. На момент заключения сделки по приобретению акций российских акционерных обществ, субординированных облигаций кредитных организаций, а также паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, проспекты эмиссии которых (правила доверительного управления которыми) предусматривают возможность инвестировать средства таких фондов в акции (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), совокупная стоимость таких ценных бумаг (с учетом

приобретаемых) составляет не более 40 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

1.4.3. На момент заключения сделки по приобретению акций российских акционерных обществ, не соответствующих критериям абзацев второго и третьего подпункта 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Положения, совокупная стоимость таких ценных бумаг (с учетом ожидаемых к получению по второй части договора репо и (или) подлежащих передаче по второй части договора репо) с учетом приобретаемых составляет не более 5 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

1.4.4. Совокупная стоимость активов, указанных в абзацах четвертом–девятом настоящего подпункта (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), составляет не более 10 процентов стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения сделки по приобретению таких ценных бумаг, с учетом положений абзаца первого пункта 4.2 настоящего Положения.

Совокупная стоимость активов, указанных в абзацах четвертом–девятом настоящего подпункта (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), составляет не более 10 процентов стоимости инвестиционного портфеля на момент заключения сделки по приобретению таких ценных бумаг и не более 10 процентов стоимости инвестиционного портфеля до момента, по состоянию на который такая стоимость составит 10 или менее процентов стоимости инвестиционного портфеля, с учетом положений абзаца пятого пункта 4.1 настоящего Положения.

При определении совокупной стоимости активов в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего подпункта учитываются следующие активы:

активы, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения;

акции российских акционерных обществ, не включенные одновременно в список для расчета Индекса ММВБ и в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

облигации (за исключением субординированных облигаций кредитных организаций), выпуску которых присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, а в случае его отсутствия эмитенту облигаций присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким облигациям присвоен рейтинг ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

облигации, указанные в абзаце пятом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения;

облигации, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными

(за исключением процентных ставок и уровня инфляции) и (или) зависят от изменения стоимости активов или исполнения обязательств третьими лицами;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

1.4.5. Стоимость ценных бумаг одного юридического лица (группы связанных юридических лиц (юридические лица, являющиеся основными и дочерними обществами), ценных бумаг, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством либо гарантией такого юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц), размер денежных средств в рублях и в иностранной валюте на банковских депозитах и на счетах в таком юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями), размер прав требования к такому юридическому лицу (лицам, входящим в группу связанных юридических лиц) по возврату ценных бумаг и денежных средств по второй части договора репо в совокупности составляют не более 15 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

При этом в составе ценных бумаг, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, также учитываются ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо.

Ограничения абзаца первого настоящего подпункта в отношении денежных средств на счетах и прав требования по возврату ценных бумаг и денежных средств по второй части договора репо не применяются к денежным средствам на счетах, открываемых центральными контрагентами для целей клиринга, и правам требования к центральным контрагентам по возврату ценных бумаг и денежных средств по второй части договора репо.

1.4.6. Стоимость облигаций кредитных организаций, акций кредитных организаций (включая облигации и акции, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), размер банковских депозитов в совокупности составляют не более 40 процентов стоимости инвестиционного портфеля, с 1 января 2018 года – не более 37,5 процента стоимости инвестиционного портфеля, с 1 июля 2018 года – не более 35 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а с 1 января 2019 года – не более 30 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

В составе активов, подпадающих под ограничение настоящего подпункта, учитываются денежные средства на банковских счетах и на специальных брокерских счетах.

Денежные средства на банковских счетах и специальных брокерских счетах в размере, превышающем установленное абзацем первым настоящего

подпункта ограничение, не учитываются в течение 15 рабочих дней за календарный год.

1.4.7. На момент заключения сделки по приобретению активов, номинированных в иностранной валюте, совокупная стоимость таких активов (с учетом приобретаемых) составляет не более 30 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

1.4.8. Ценные бумаги международных финансовых организаций, а также паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо) в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости инвестиционного портфеля.

1.4.9. Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, – стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией по первой части договора репо, и размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней со дня заключения сделки, в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости инвестиционного портфеля, а на дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, сделок репо или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней со дня заключения сделки, – не более 10 процентов стоимости инвестиционного портфеля с учетом заключенных сделок. Если условиями производного финансового инструмента или условиями его базового (базисного) актива, которым является производный финансовый инструмент, не предусмотрен лот, то для целей применения настоящего подпункта принимается стоимость базового (базисного) актива производного финансового инструмента (стоимость базового (базисного) актива производного финансового инструмента, являющегося базовым (базисным) активом).

Производные финансовые инструменты, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо, по которым управляющая компания, осуществляющая инвестирование пенсионных накоплений фонда, является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания, осуществляющая инвестирование пенсионных накоплений фонда, имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива, не учитываются.

1.5. В целях применения подпунктов 1.4.1–1.4.3, 1.4.5–1.4.9 пункта 1.4 настоящего Положения инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего паевого инвестиционного фонда.

В целях применения подпунктов 1.4.1–1.4.8 пункта 1.4 настоящего Положения производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс), – как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

1.6. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 36¹⁵ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” ценные бумаги соответствуют требованиям Банка России, если эмитенту указанных ценных бумаг присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

В соответствии с абзацами седьмым и восьмым пункта 1 статьи 36¹⁵ Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах” ценные бумаги соответствуют требованиям Банка России, если ценные бумаги этого эмитента обращаются на организованных торгах.

1.7. Не допускается передача брокеру, являющемуся кредитной организацией, которая не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения (за исключением случаев, когда средства пенсионных накоплений фонда учитываются брокером на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом в кредитной организации, соответствующей требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения), средств пенсионных накоплений фонда при их инвестировании.

В случае установления факта несоответствия кредитных организаций, которым переданы средства пенсионных накоплений фонда по договорам о брокерском обслуживании, требованиям настоящего Положения (за исключением случаев, когда средства пенсионных накоплений фонда учитываются брокером на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом в кредитной организации, соответствующей требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения), управляющие компании не позднее рабочего дня, следующего за днем установления такого несоответствия, уведомляют указанные кредитные организации об одностороннем расторжении заключенных с ними договоров о брокерском обслуживании, на основании которых переданы средства пенсионных накоплений фонда, и принимают меры к истребованию средств пенсионных накоплений фонда.

Глава 2. **Дополнительные требования к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих**

2.1. Дополнительными требованиями к кредитным организациям, в которых негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, управляющие компании и брокеры размещают средства пенсионных накоплений, а также в которых управляющие компании и брокеры размещают накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, являются следующие требования.

2.1.1. Наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

2.1.2. Наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 миллиардов рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.1.3. Наличие у кредитной организации присвоенного рейтинга не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

2.1.4. Отсутствие запрета на привлечение кредитной организацией во вклады денежных средств физических лиц и на открытие счетов физических лиц, предусмотренного статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297).

2.1.5. Размещение средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих на банковских депозитах и на счетах в кредитной организации осуществляется на основании договора, содержащего условие о его досрочном расторжении в связи с тем, что кредитная организация перестала соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1–2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения, в соответствии с которым такая кредитная организация обязана вернуть сумму депозита (остатка на счете) и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной таким договором.

2.2. С целью организации контроля за соблюдением дополнительных требований, установленных

пунктом 2.1 настоящего Положения, Банк России размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данные о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения (за исключением требований подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения).

2.3. Дополнительные требования, установленные пунктом 2.1 настоящего Положения, не распространяются на лицо, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на лицо, осуществляющее функции центрального контрагента.

Глава 3. **Дополнительное требование, которое управляющая компания, отобранная по конкурсу, обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии**

3.1. На последний рабочий день каждого календарного месяца стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование, средств накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, отобранной по конкурсу, должна составлять не менее 1 миллиарда рублей.

3.2. Требование пункта 3.1 настоящего Положения подлежит применению к управляющим компаниям, заключившим договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации после 1 января 2015 года, а также к управляющим компаниям, заключившим такой договор до указанной даты, в случае его продления после указанной даты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года № 4) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Абзац четвертый подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2017 года.

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 03.07.2017.

Подпункт 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Положения вступает в силу по истечении 6 месяцев после дня его официального опубликования.

Абзац второй подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Абзац второй подпункта 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Абзацы второй и третий подпункта 1.4.6 пункта 1.4 настоящего Положения вступают в силу с 1 июля 2017 года.

4.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 и абзац первый подпункта 1.4.4 пункта 1.4 настоящего Положения действуют по 30 июня 2019 года включительно.

Абзац первый подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения действует по 30 июня 2017 года включительно.

Абзац второй подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения действует по 30 июня 2018 года включительно.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России 25 декабря 2014 года № 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35661;

Указание Банка России от 24 июня 2015 года № 3692-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсион-

ных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2015 года № 38631;

Указание Банка России от 9 марта 2016 года № 3970-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2016 года № 42367;

Указание Банка России от 27 мая 2016 года № 4025-У “О внесении изменения в пункт 1.1 Положения Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2016 года № 42541.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 июня 2017 года
Регистрационный № 47178

29 мая 2017 года

№ 4389-У

УКАЗАНИЕ

О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам, устанавливающих требования к формату документов, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, к достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, заключивших договор с Пенсионным фондом Российской Федерации или негосударственным пенсионным фондом, к представлению информации о деятельности специализированного депозитария и управляющей компании, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975, ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40, ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50, ст. 83; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4218, ст. 4225, ст. 4294), со статьей 7 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2669) не применять:

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 февраля 2003 года № 03-12/пс “О требованиях к магнитным носителям и формату текстов документов, представляемых в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами об инвестиционных фондах”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2003 года № 4382;

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 года № 04-2/пс “О порядке определения и минимальных показателях нормативов достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, являющихся субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2004 года № 5631;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 мая 2005 года № 05-19/пз-н “О показателях и нормативах достаточности собственных средств (капитала) управляющих компаний и специализированных депозитариев, являющихся субъектами отношений по обязательному пенсионному страхованию, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами, относительно объема обслуживаемых активов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2005 года № 6722;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 года № 07-80/пз-н “Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации специализированным депозитарием, заключившим договор с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9966;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 года № 07-81/пз-н “Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений по дого-

вору с негосударственным пенсионным фондом”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2007 года № 9967.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 июня 2017 года
Регистрационный № 47157

30 мая 2017 года

№ 4393-У

УКАЗАНИЕ
Об утверждении перечня
иностраннх финансовых посредников в целях признания облигаций
и иных долговых обязательств обращающимися облигациями
в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации

1. Настоящее Указание в соответствии со статьей 11 и подпунктом 1 пункта 2¹ статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 22, ст. 2563; № 49, ст. 6071; 2008, № 30, ст. 3614; № 48, ст. 5500; 2010, № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; 2011, № 24, ст. 3357; № 47, ст. 6611; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; 2013, № 23, ст. 2866; № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5645; 2014, № 48, ст. 6657; 2015, № 48, ст. 6692, ст. 6693; 2016, № 1, ст. 6; № 27, ст. 4176) утверждает перечень иностранных финансовых посредников в целях признания облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования².

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 25 октября 2012 года № 12-91/пз-н “Об утверждении Перечня иностранных фондовых бирж и иностранных депозитарно-клиринговых организаций в целях признания облигаций и иных долговых обязательств обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310 Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2012 года № 26040.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. СИЛУАНОВ

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 07.07.2017.

² Официально опубликовано на сайте Банка России 05.07.2017.

Приложение
к Указанию Банка России
от 30 мая 2017 года № 4393-У
“Об утверждении перечня иностранных финансовых посредников
в целях признания облигаций и иных долговых обязательств
обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310
Налогового кодекса Российской Федерации”

**Перечень иностранных финансовых посредников
в целях признания облигаций и иных долговых обязательств
обращающимися облигациями в соответствии со статьей 310
Налогового кодекса Российской Федерации**

1. Иностранные фондовые биржи

№	Наименование организации на русском языке	Наименование организации на иностранном языке (справочно)
1.	Афинская биржа	Athens Exchange
2.	Белорусская валютно-фондовая биржа	Belarusian currency and stock exchange
3.	Бомбейская фондовая биржа	Bombay Stock Exchange
4.	Будапештская фондовая биржа	Budapest Stock Exchange
5.	Варшавская фондовая биржа	Warsaw Stock Exchange
6.	Венская фондовая биржа	Vienna Stock Exchange
7.	Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)	TSX Venture Exchange (Canada)
8.	Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong
9.	Дубайская фондовая биржа	Dubai Financial Market
10.	Евронекст Амстердам	Euronext Amsterdam
11.	Евронекст Брюссель	Euronext Brussels
12.	Евронекст Лиссабон	Euronext Lisbon
13.	Евронекст Лондон	Euronext London
14.	Евронекст Париж	Euronext Paris
15.	Ирландская фондовая биржа	Irish Stock Exchange
16.	Итальянская фондовая биржа	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
17.	Йоханнесбургская фондовая биржа	Johannesburg Stock Exchange
18.	Казахстанская фондовая биржа	Kazakhstan Stock Exchange
19.	Кипрская фондовая биржа	Cyprus Stock Exchange
20.	Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)	Korea Exchange (KRX)
21.	Кыргызская фондовая биржа	Kyrgyz Stock Exchange
22.	Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange
23.	Люблянская фондовая биржа	Ljubljana Stock Exchange
24.	Люксембургская фондовая биржа	Luxembourg Stock Exchange
25.	Мальтийская фондовая биржа	Malta Stock Exchange
26.	Мексиканская фондовая биржа	Mexican Stock Exchange
27.	Насдак ОЭмЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
28.	Насдак ОЭмЭкс Вильнюс	NASDAQ OMX Vilnius
29.	Насдак ОЭмЭкс Исландия	NASDAQ OMX Iceland
30.	Насдак ОЭмЭкс Копенгаген	NASDAQ OMX Copenhagen
31.	Насдак ОЭмЭкс Рига	NASDAQ OMX Riga
32.	Насдак ОЭмЭкс Стокгольм	NASDAQ OMX Stockholm
33.	Насдак ОЭмЭкс Таллин	NASDAQ OMX Tallinn
34.	Насдак ОЭмЭкс Хельсинки	NASDAQ OMX Helsinki
35.	Национальная Индийская фондовая биржа	National Stock Exchange of India
36.	Нью-Йоркская фондовая биржа	New York Stock Exchange

37.	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	NYSE Arca
38.	Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций	NYSE Bonds
39.	Осакская фондовая биржа	Osaka Securities Exchange
40.	Сингапурская фондовая биржа	Singapore Exchange
41.	Стамбульская фондовая биржа	Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)
42.	Тайваньская фондовая биржа	Taiwan Stock Exchange
43.	Токийская фондовая биржа	Tokyo Stock Exchange
44.	Украинская биржа	Ukrainian Exchange
45.	Фондовая биржа Абу-Даби	Abu Dhabi Securities Exchange
46.	Фондовая биржа Барселоны	Barcelona Stock Exchange
47.	Фондовая биржа Бильбао	Bilbao Stock Exchange
48.	Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)	BM&F BOVESPA (Brasil)
49.	Фондовая биржа Буэнос-Айреса	Buenos Aires Stock Exchange
50.	Фондовая биржа Валенсии	Valencia Stock Exchange
51.	Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)	GreTai Securities Market (Taiwan)
52.	Фондовая биржа Мадрида	Madrid Stock Exchange
53.	Фондовая биржа Насдак	The NASDAQ Stock Market
54.	Фондовая биржа Осло	Oslo Stock Exchange (Oslo Børs)
55.	Фондовая биржа ПФТС (Украина)	PFTS Stock Exchange (Ukraine)
56.	Фондовая биржа Сантьяго	Santiago Stock Exchange
57.	Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
58.	Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭси)	The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)
59.	Фондовая биржа Торонто	Toronto Stock Exchange
60.	Фондовая биржа Хошимина	Hochiminh Stock Exchange
61.	Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)	ASX (Australia)
62.	Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)	NZX (New Zealand)
63.	Франкфуртская фондовая биржа	Frankfurt Stock Exchange
64.	Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)	Chicago Stock Exchange (CHX)
65.	Центрально-Азиатская Фондовая Биржа (CASE) Республики Таджикистан	Central Asian Stock Exchange (CASE) Republic of Tajikistan
66.	Шанхайская фондовая биржа	Shanghai Stock Exchange
67.	Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс	SIX Swiss Exchange
68.	Шенженьская фондовая биржа	Shenzhen Stock Exchange

2. Иностраные депозитарно-клиринговые организации

№	Наименование организации на русском языке	Наименование организации на иностранном языке (справочно)
1.	Австраклир (Австралийский Союз)	Austraclear Ltd.
2.	Австрийский Центральный Депозитарий ценных бумаг	OeKB CSD Vorbereitungs GmbH (OeKB CSD)
3.	АйЭндЖи Банк	ING Bank
4.	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (АО "ЦДЦБ") (Республика Казахстан)	Central Securities Depository, JSC
5.	АрБиСи Инвестор энд Трэжери Сервисис	RBC Investor and Treasury Services – RBC I&TS
6.	Венесуэльский депозитарий ценных бумаг	CVV – Caja Venezolana de Valores
7.	Ви Пи Секьюритиз (центральный депозитарий ценных бумаг Дании)	VP SECURITIES A/S
8.	Закрытое Акционерное Общество "Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики" (НДЦ)	National Depository Center (NDC) of Azerbaijan Republic

9.	ЗАО “Центральный Депозитарий” Республики Таджикистан	Central Depository (Closed joint stock company)
10.	Банк биржевых расчетов и хранения активов Такасбанк	Istanbul Clearing Settlement and Custody Bank Bank Inc. – Takasbank
11.	Биржевая группа Бахрейна	Bahrain Bourse (BHB)
12.	Банк группы СЕБ	Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
13.	Банк КАСЭИС	CASEIS Bank
14.	Банк Негара Малайзия	Bank Negara Malaysia
15.	Банк ЮБиЭс	UBS AG
16.	Барклайс Банк	Barclays Bank plc
17.	БиэНПи Париба Секьюритис Сервисис	BNP Paribas Securities Services
18.	Браун Бразерс Харриман	Brown Brothers Harriman & Co.
19.	Государственное предприятие “Центральный депозитарий ценных бумаг” (Республика Узбекистан)	The state enterprise “Central Securities Depository”
20.	Группа Голдман Сакс	The Goldman Sachs Group, Inc.
21.	Депозитарий Омана	Muscat Clearing and Depositing Company (S.A.O.C)
22.	Депозитарий при Австроклир группы АйСиЭкс	ASX Austraclear
23.	Депозитарно-клиринговая корпорация Китая	China Securities Depository and Clearing Corporation Ltd.(CSDC)
24.	Депозитарно-клиринговая корпорация Тайваня	Taiwan Depository and Clearing Corporation
25.	Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация	The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)
26.	Депозитарный центр ценных бумаг Японии	Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC)
27.	Депозитарий ценных бумаг Исландии	Icelandic Securities Depository Ltd. (ISD)
28.	Депозитарий ценных бумаг Аргентины	Caja de Valores S.A. (CVSA)
29.	Джей-Пи-Морган Чейз Банк	JPMorgan Chase Bank, N.A.
30.	Джулиус Баер Банк энд Ко.	Bank Julius Baer and Co. Ltd.
31.	Дойче Банк ЭйДжи	Deutsche Bank AG
32.	Евроклир Банк	Euroclear Bank S.A./N.V.
33.	Евроклир Бельгия	Euroclear Belgium
34.	Евроклир Великобритания и Ирландия	Euroclear UK and Ireland
35.	Евроклир Нидерланды	Euroclear Nederland
36.	Евроклир Финляндия	Euroclear Finland OY
37.	Евроклир Франция	Euroclear France
38.	Евроклир Швеция	Euroclear Sweden AB
39.	Закрытое акционерное общество “Центральный депозитарий” – Кыргызская Республика	Central Depository CJSC
40.	Иберклир – центральный депозитарий (Королевство Испания)	IBERCLEAR Spanish Central Securities Depository
41.	Интерболса – центральный депозитарий (Португальская Республика)	Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidacao e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliarios, S.A.
42.	Канадский центральный депозитарий ценных бумаг	The Canadian Depository for Securities Ltd. (CDS)
43.	Китайский депозитарий государственных ценных бумаг и клиринговая корпорация	China Central Depository and Clearing Co., Ltd. (CCDC)
44.	Клиринговый дом Шанхая	Shanghai Clearing House (SHCH)
45.	Клиринговый дом фондовой биржи Тель-Авива	Tel Aviv Stock Exchange Clearing House, Ltd. (TASE-CH)
46.	Клирстрим Бэнкинг Франкфурт	Clearstream Banking AG (CBF)

47.	Клирстрим Бэнкинг Люксембург	Clearstream Banking S.A. (CBL)
48.	Компания по клирингу ценных бумаг Гонконга	Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC)
49.	Корейский депозитарий ценных бумаг	Korea Securities Depository (KSD)
50.	Корпорация Бэнк оф Нью-Йорк Меллон	Bank of New York Mellon Corporation
51.	Корпорация Нозерн Траст	Northern Trust Corporation
52.	Кредит Свисс Групп	Credit Suisse Group AG
53.	Латвийский Центральный Депозитарий	Latvian Central Depository (LCD)
54.	Люксембургский Центральный депозитарий	LuxCSD S.A.
55.	Малайзийская Электронная клиринговая корпорация Сдн. Бхд	Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn Bhd.
56.	Мексиканский депозитарий ценных бумаг	S.D. Ineval Institucion para el Deposito de Valores S.A. de C.V.
57.	Монте Титоли	Monte Titoli S.p.A.
58.	Национальный депозитарий Украины (НДУ)	National Depository of Ukraine (NDU)
59.	Национальный Депозитарий ценных бумаг (Республика Индия)	National Securities Depository Ltd. (NSDL)
60.	Национальный депозитарий ценных бумаг Республики Молдова	National Securities Depository
61.	Новозеландский центральный депозитарий	New Zealand Central Securities Depository Limited (NZCSD)
62.	Норвежский центральный депозитарий	The Norwegian Central Securities Depository – Verdipapirsentralen ASA (VPS)
63.	Пражский Центральный депозитарий	Central Securities Depository Prague (CSD Prague)
64.	Расчетная корпорация группы ASX	ASX Settlement Corporation
65.	Республиканское унитарное предприятие “Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг” (РУП “РЦДЦБ”) (Республика Беларусь)	Central securities depository in the Republic of Belarus (RUE “RCSD”)
66.	Регистратор ценных бумаг Боснии и Герцеговины	Registry of Securities of the Federation Bosnia and Herzegovina
67.	Ситибанк	Citibank, N.A.
68.	Стэйт Стрит Банк энд Траст Кампани	State Street Bank and Trust Company
69.	Сикс Сис – Центральный Депозитарий	SIX SIS Ltd.
70.	Сосьете Женераль Групп	Societe Generale Group
71.	Центральная депозитарная служба (Республика Индия)	Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)
72.	Центральный депозитарий Египта (MCDR)	Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR)
73.	Центральный депозитарий лондонской биржевой группы – Глобсетл	globeSettle S. A. – London Stock Exchange Group
74.	Центральный депозитарий группы БМ энд Эф Бовеспа (Бразилия)	BM and FBOVESPA S.A.
75.	Центральный депозитарий Бразилии	Cetip S.A.
76.	Центральный депозитарий Польши	Central Securities Depository of Poland – (KDPW)
77.	Центральная клиринговая корпорация Республики Словения	KDD Central Securities Clearing Corporation (KDD)
78.	Центральная клиринговая организация и депозитарий Венгерской Республики	Central Clearing House and Depository (Budapest) Ltd. (KELER Ltd.)
79.	Центральная депозитарно-клиринговая компания Республики Хорватия	Central Depository and Clearing Company Inc. of Croatia

80.	Центральное депозитарное агентство Черногории	Central Depository Agency of Montenegro (CDA)
81.	Центральный депозитарий Турции	Central Securities Depository of Turkey (MKK)
82.	Центральный депозитарий Катара	Qatar Central Securities Depository (QCSD)
83.	Центральный депозитарий Республики Сингапур	The Central Depository (Pte) Ltd. (CDP)
84.	Центральный депозитарий Румынии	Depozitarul Central S.A. (Romanian Central Depository)
85.	Центральный депозитарий Греции	Hellenic Central Securities Depository S.A. (ATHEXCSD)
86.	Центральный депозитарий Болгарии	Central Depository AD (CDAD)
87.	Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)	Georgian Securities Central Depository (GSCD)
88.	“Центральный депозитарий Армении” Открытое Акционерное Общество	Central Depository of Armenia (CDA)
89.	Центральный депозитарий ценных бумаг и клиринговая организация Республики Сербия	Central Securities Depository and Clearing House of Serbia (CR HoV)
90.	Центральный депозитарий ценных бумаг Словацкой Республики	Central Securities Depository of the Slovak Republic (CDCP SR)
91.	Центральный депозитарий ЮАР	Strate Ltd. South Africa’s Central Securities Depository
92.	Центральный депозитарий Вьетнама	Vietnam Securities Depository
93.	Центральный депозитарий и клиринговый центр Гонконга	Central Money Markets Unit (CMU)
94.	Центральный депозитарий и клиринговой центр Монголии	Mongolian Securities Clearing House and Central Depository
95.	Центральный регистратор ценных бумаг Боснии и Герцеговины	Central Registry of Securities, JSC (Banja Luka, Republic of Srpska)
96.	Центральная депозитарно-клиринговая компания Кувейта	Kuwait Clearing Company (KCC)
97.	Центральный депозитарий Королевства Тайланд	Thailand Securities Depository Co.
98.	Центральный депозитарий Македонии	Central Securities Depository AD Skopje
99.	Центральный депозитарий Пакистана	Central Depository Company of Pakistan
100.	Центральный депозитарий и регистратор кипрской фондовой биржи	Central Securities Depository and Central Registry (CSD) of Cyprus Stock Exchange (CSE)
101.	Центральный депозитарий Индонезии	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI – Indonesian Central Securities Depository)
102.	Центральный Депозитарий Литвы	Central Securities Depository of Lithuania (CSDL)
103.	ЭйчЭсБиСи Секьюритиз Сервисиз	HSBC Securities Services
104.	Эстонский Центральный Депозитарий	Estonian Central Securities Depository (Estonian CSD)
105.	Чилийский центральный депозитарий	Deposito Central de Valores S.A. (DCV)

27 июня 2017 года

№ ОД-1733

ПРИКАЗ**О передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту корпоративных отношений Банка России**

В связи с проводимыми в Банке России структурными изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту корпоративных отношений (Курицына Е.И.) осуществлять государственную регистрацию всех выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг кредитных организаций, регистрацию проспекта (основной и дополнительной частей проспекта) ценных бумаг, государственную регистрацию отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, а также программ облигаций (далее – регистрационные действия) кредитных организаций с 1 июля 2017 года.

2. Территориальным учреждениям Банка России передать в Департамент корпоративных отношений: документы, срок исполнения которых истекает после 30 июня 2017 года и которые представлены кредитными организациями до 1 июля 2017 года для совершения территориальными учреждениями Банка России регистрационных действий, – не позднее чем за десять дней до истечения срока исполнения таких документов;

дела, сформированные территориальными учреждениями Банка России на основании исполненных документов, представленных кредитными организациями для осуществления регистрационных действий, в части выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, по которым не зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или не получены уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также в части государственной регистрации программ облигаций, срок действия которых не завершен, – до 7 июля 2017 года.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Кредитным организациям
от 27.06.2017 № ИН-06-28/33**Информационное письмо****о передаче полномочий территориальных учреждений Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг (программ облигаций) кредитных организаций Департаменту корпоративных отношений Банка России**

В соответствии с приказом Банка России от 27 июня 2017 года № ОД-1733 с 1 июля 2017 года государственная регистрация всех выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг кредитных организаций, регистрация проспектов (основной и дополнительной частей проспекта) ценных бумаг, государственная регистрация отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, а также программ облигаций кредитных организаций осуществляется Департаментом корпоративных отношений Банка России.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 56

10 июля 2017

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 56 (1890)
10 июля 2017

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО «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