



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

« 19 » марта 2018 г.



**УКАЗАНИЕ**

**О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года  
№ 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг»**

1. На основании пункта 26 статьи 30 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; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909, 21 декабря 2016 года № 44839, следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

сноску 2 к строке 21 изложить в следующей редакции:

«<sup>2</sup> Данная информация раскрывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств», установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419.

Визуализация данной информации для целей ее раскрытия в соответствии с настоящим Указанием осуществляется при помощи

программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в графе 2 строки 30.7 слова «в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия» исключить.

1.2. Графу 2 строки 5 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Список аффилированных лиц. Данная информация раскрывается в разрезе показателей и их аналитических признаков, указанных в разделах 1 и 2 отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации», установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2017 года № 49419. Визуализация данной информации для целей ее раскрытия в соответствии с настоящим Указанием осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина