

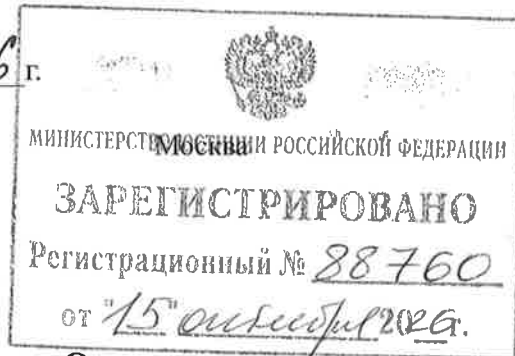


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 7 » сентября 2026 г.

№ 7437-У



О внесении изменений

в приложение к Положению Банка России

от 27 июля 2015 года № 481-П

На основании статей 10, 39, 39¹, 39², пунктов 6 и 15 статьи 42, пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1. Приложение к Положению Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»¹ изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2015 года, регистрационный № 38673, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 4 июля 2016 года № 4061-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2016 года, регистрационный № 43030), от 20 сентября 2017 года № 4536-У (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2017 года, регистрационный № 48630), от 17 декабря 2018 года № 5013-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2019 года, регистрационный № 53485), от 16 декабря 2020 года № 5666-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2021 года, регистрационный № 62231).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 августа 2026 года № ПСД-22) вступает в силу с 1 октября 2027 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 7 сентября 2026 года № 7437-У
«О внесении изменений в приложение к Положению
Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П»

«Приложение
к Положению Банка России
от 27 июля 2015 года № 481-П «О лицензионных
требованиях и условиях осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
ограничениях на совмещение отдельных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
а также о порядке и сроках представления в Банк России
отчетов о прекращении обязательств, связанных с
осуществлением профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг»

Показатели деятельности и квартальные диапазоны их значений

Номер строки	Показатель деятельности	Квартальные диапазоны значений		
		3	4	5
1	2			
1	Объем сделок за счет клиентов, заключенных в течение квартала при осуществлении брокерской деятельности	не более 200 млрд руб.	более 200 млрд руб., но не более 2 трлн руб.	более 2 трлн руб.
2	Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание, объем портфелей которых больше нуля по состоянию на последний календарный день квартала	не более 10 000 лиц	более 10 000 лиц, но не более 100 000 лиц	более 100 000 лиц
2 ¹	Объем портфелей клиентов по договорам на брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала	не более 100 млрд руб.	более 100 млрд руб., но не более 1 трлн руб.	более 1 трлн руб.

1	2	3	4	5
3	Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет в течение квартала при осуществлении дилерской деятельности	не более 40 млрд руб.	более 40 млрд руб., но не более 400 млрд руб.	более 400 млрд руб.
4	Объем портфелей клиентов по договорам доверительного управления по состоянию на последний календарный день квартала	не более 20 млрд руб.	более 20 млрд руб., но не более 200 млрд руб.	более 200 млрд руб.
5	Количество клиентов по договорам доверительного управления, объем портфелей которых больше нуля по состоянию на последний календарный день квартала	не более 3 000 лиц	более 3 000 лиц, но не более 30 000 лиц	более 30 000 лиц
6	Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, предусмотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым – пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» ² , открытых в депозитарии, по состоянию на последний календарный день квартала	не более 100 млрд руб.	более 100 млрд руб., но не более 1 трлн руб.	более 1 трлн руб.
7	Количество лиц, которым открыты лицевые счета в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, на которых учитываются ценные бумаги, по состоянию на последний календарный день квартала	—	не более 1 000 000 лиц	более 1 000 000 лиц

² Зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).