

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>24</b>
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 14 февраля 2017 года .....	24
Приказ Банка России от 22.02.2017 № ОД-478 .....	29
Объявление временной администрации по управлению АО “Булгар банк” .....	29
Объявление временной администрации по управлению АКБ “МИРЬ” (АО) .....	29
Объявление временной администрации по управлению Сибирским Банком “Сириус” (ООО) .....	30
Объявление временной администрации по управлению ООО “КБ “Тальменка-банк” .....	30
Информация о финансовом состоянии АО “Булгар банк” .....	31
Информация о финансовом состоянии АКБ “МИРЬ” (АО) .....	32
Информация о финансовом состоянии Сибирского Банка “Сириус” (ООО) .....	33
Информация о финансовом состоянии ООО “КБ “Тальменка-банк” .....	34
Объявление о банкротстве КБ “Метрополь” ООО .....	35
Объявление о банкротстве АО “Вологдабанк” .....	35
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>37</b>
Сообщение о проведении первого собрания кредиторов АО “НПФ “ТПП фонд” .....	37
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>38</b>
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона .....	38
Показатели ставок межбанковского рынка с 17 по 21 февраля 2017 года.....	38
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>40</b>
<b>Валютный рынок .....</b>	<b>40</b>
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	40
<b>Рынок драгоценных металлов .....</b>	<b>41</b>
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	41
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>42</b>
Положение Банка России от 27.12.2016 № 572-П “О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг” .....	42
Указание Банка России от 10.10.2016 № 4149-У “О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй” .....	50
Указание Банка России от 14.11.2016 № 4189-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов” .....	54
Указание Банка России от 27.12.2016 № 4254-У “О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по вопросам, связанным с ведением реестра владельцев ценных бумаг” .....	59
Указание Банка России от 30.12.2016 № 4258-У “О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении” .....	60
Указание Банка России от 16.01.2017 № 4265-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У “О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности” .....	66
Информационное письмо Банка России об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в кредитных организациях от 27.02.2017 № ИН-01-59/10.....	67

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

13 февраля 2017

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### ЗАО “ИА Санрайз-1”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81222-Н, неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81222-Н, и неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “В”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-81222-Н, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-1” (г. Москва).

### ЗАО “ИА Санрайз-2”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А”, размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-81223-Н, неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81223-Н, и неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “В”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-81223-Н, закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Санрайз-2” (г. Москва).

### АО “ММП имени В.В. Чернышева”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09499-А-002D.

### АО “ЮграАктив”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЮграАктив” (Тюменская обл.), размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственная страховая компания “Югория” при реорганизации в форме выделения. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16417-А.

### АО “НПФ ОПК”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50525-А.

### АО “НПО “Оптика”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Оптика” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14999-А-003D.

### АО “Концерн “Океанприбор”

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Океанприбор” (г. Санкт-Петербург), раз-

мещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03702-D-010D.

#### **АО “Станкопром”**

Банк России 13 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Станкопром” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12656-A-001D.

#### **Об аннулировании лицензии ООО “ФКПФТ”**

На основании заявления ООО “ФКПФТ” (ИНН 7729393909) Банк России 13 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 045-03656-001000.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

14 февраля 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 “БКС – Фонды недвижимости”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “Регионфинансресурс”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Заря”.

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

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одиссей Недвижимость”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Газпромбанк – Энергоинвест”.

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

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РЕСУРС”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “УК Менеджмент-Центр”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:  
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Информационные технологии” под управлением ЗАО “УК Менеджмент-Центр”;

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Медиаинвест” под управлением ЗАО “УК Менеджмент-Центр”;

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Спортивест” под управлением ЗАО “УК Менеджмент-Центр”;

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением ЗАО “УК Менеджмент-Центр”.

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

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Перспектива”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Гулливер”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. СтройИнвест”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АФМ. Ростошинские пруды”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ИнтерФинанс УА”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ИнтерФинанс – Первый”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Майлстоун”.

#### **О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ЗАО “УК “Евразия”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Торговые ряды Лобня”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Торговые ряды Сергиев Посад”.

#### **О переоформлении лицензии ООО “Северо-западная управляющая компания”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью “Северо-западная управляющая компания” (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

15 февраля 2017

## **о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об аннулировании лицензии ОАО “РАИН-фаунд”**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08.09.2009 № 21-000-1-00658, предоставленную ФСФР России Открытому акционерному обществу “РАИН-фаунд” (ИНН 7728033124) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушило требование об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленное Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, а также Общество отсутствует по его месту нахождения.

#### **Об аннулировании лицензий ПАО “Уралтрансбанк”**

В связи с неосуществлением Публичным акционерным обществом “Уральский Транспортный банк” (ИНН 6608001305, рег. № 812) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев Банк России 15 февраля 2017 года принял решение об аннулировании лицензий профессио-

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных ПАО “Уралтрансбанк”.

#### **Об аннулировании квалификационного аттестата Летягиной Любови Рудольфовны**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 15 февраля 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AIV-003 № 014760 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “НСД” (ИНН 5262257041) Летягиной Любови Рудольфовне.

#### **Об аннулировании лицензии ООО “НСД”**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью “НСД” (ИНН 5262257041) (далее – Общество). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

#### **О переоформлении лицензии АО “ПРЦ”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Акционерного общества “Профессиональный регистрационный центр” в связи с изменением наименования (г. Москва).

#### **О переоформлении лицензии ООО “ЦРД”**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Ростовский Депозитарий” в связи с изменением места нахождения (г. Ростов-на-Дону).

#### **Об отзыве аккредитации АНО Учебный центр “СКРИН”**

Банк России 15 февраля 2017 года на основании заявления Автономной некоммерческой организации Учебный центр “СКРИН” принял решение отозвать аккредитацию на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, выданную Автономной некоммерческой организации Учебный центр “СКРИН” (ОГРН 1037739652939; ИНН 7701233888) сроком на 3 года (г. Москва).

#### **О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка о СРО НФА**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение о внесении сведений о Саморегулируемой организации “Национальная финансовая ассоциация” в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации в отношении вида деятельности специализированных депозитариев (г. Москва).

## **ИНФОРМАЦИЯ**

16 февраля 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 “ТМ-ТРАСТ”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альбатрос”.

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

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом “Саратов”.

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

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Береговое” под управлением ООО “УК “Кастом Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Перспективные вложения” под управлением ООО “УК “Кастом Кэпитал”.

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

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТСТ-финанс”.

**АО “СПЗ”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (коды) 001D государственного регистрационного номера 1-01-04702-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Симбирский патронный завод”.

**АО “Международный аэропорт “Внуково”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (коды) 002D государственного регистрационного номера 1-01-06784-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.11.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Международный аэропорт “Внуково”.

**ООО “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решения о выпуске неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А”, “Б1” и “Б2” общества с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный агент 2” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-03-36498-R, 4-01-36498-R, 4-02-36498-R.

**АО “ОТЭКО”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная Транспортно-Экспедиторская Компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-37395-H-003D.

**АО “РенПрайм”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РенПрайм” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительно выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-83686-H-001D.

**ПАО СК “Росгосстрах”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества Страховой Компании “Росгосстрах” (Московская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительно выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-10003-Z.

**ООО “СФО Локосервис финанс”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением

на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество “Локосервис финанс” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00314-R.

#### **АО “Хреновской конный завод”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Хреновской конный завод” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.

#### **О переоформлении лицензии АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ”.

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Степаненко Игоря Федоровича, Конины Андрея Витальевича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 15 февраля 2017 года принял решение аннулировать:

квалификационный аттестат серии AV-004 № 003322 специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданный единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества “РАИН-фаунд” (ИНН 7728033124) (далее – Общество) Степаненко Игорю Федоровичу,

квалификационные аттестаты серии AA № 008536 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, серии AA № 029257 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные заместителю генерального директора по внутреннему контролю (контролеру) Общества Конины Андрею Витальевичу.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

17 февраля 2017

## **о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об отказе в аннулировании лицензий АО “ПТБ КАПИТАЛ”**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение отказать АО “ПТБ КАПИТАЛ” (ИНН 0274162148) в аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 06.05.2010 № 002-13080-100000, дилерской деятельности от 06.05.2010 № 002-13089-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 06.05.2010 № 002-13099-001000 и депозитарной деятельности от 06.05.2010 № 002-13109-000100 на основании заявления.

#### **Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ смешанных инвестиций**

#### **“ОИФ – Сбалансированный” под управлением ЗАО “УК “Объединенные инвестиционные фонды” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 16 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ОИФ – Сбалансированный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

#### **Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Поволжье” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Поволжье” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Строительный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Строительный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 15 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 14 февраля 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 19.06.2017.

**О переоформлении лицензии АО “УК “Инновационный капитал”**

Банк России 17 февраля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Акционерного общества “Управляющая компания “Инновационный капитал” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “НИКОР кэпитал партнерз”) и места нахождения.

**ИНФОРМАЦИЯ о расширении деятельности ООО “ОНЕЙ БАНК”**

20 февраля 2017

Банк России принял решение выдать 20 февраля 2017 года лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Обществу с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” ООО “ОНЕЙ БАНК” (рег. № 3516, г. Москва), которое обратилось за получением такой лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством ООО “ОНЕЙ БАНК” становится участником системы страхования вкладов.

**ИНФОРМАЦИЯ о возложении функций временной администрации АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО) на АСВ**

20 февраля 2017

Банк России с 20 февраля 2017 года возложил на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функции временной администрации по управлению АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО). В связи с этим деятельность временной администрации по управлению АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО), назначенной приказом Банка России от 21.10.2016 № ОД-3628 (с изменениями), прекращена.

**ИНФОРМАЦИЯ о назначении временной администрации АО Банк “Советский”**

20 февраля 2017

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Акционерное общество Банк “Советский”.

В рамках реализации Плана участия на Агентство с 20 февраля 2017 года возложены функции временной администрации по управлению банком АО Банк “Советский”.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления АО Банк “Советский” приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения АО Банк “Советский”.

## **ИНФОРМАЦИЯ о назначении временной администрации “Тимер Банк” (ПАО)**

20 февраля 2017

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в предупреждении банкротства банка “Тимер Банк” (публичное акционерное общество).

В рамках реализации Плана участия на Агентство с 20 февраля 2017 года возложены функции временной администрации по управлению “Тимер Банк” (ПАО).

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком “Тимер Банк” (ПАО) приостановлены.

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения “Тимер Банк” (ПАО).

## **ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**

20 февраля 2017

### **АО “КОНФЕКТОР”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КОНФЕКТОР” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80914-Н-002D.

### **АО “КРСК”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация развития Северного Кавказа” (Ставропольский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35369-Е-003D.

### **ПАО “Селигдар”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспекте обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Селигдар” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-004D.

### **ООО “Лэнд-Инвест”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Лэнд-Инвест” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00316-R.

### **ООО “СКЭТ”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии, государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01, предназначенных для квалифицированных инвесторов, общества с ограниченной ответственностью “СКЭТ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00315-R.

**ПАО “НПО “Сатурн”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственное объединение “Сатурн” (Ярославская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50001-A-006D.

**АО “ДИКСИ Юг”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ДИКСИ Юг” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30264-H-022D.

**Об отказе в переоформлении лицензии ООО “УК “Кастом Кэпитал”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение отказать в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом Кэпитал” (г. Пермь).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Глен”**

Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Глен” (ОГРН 5157746095161):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года);
- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Рублевый Займ”**

Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “Рублевый Займ” (ОГРН 1157746576789):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “САЙБЕЛЬ ФИНАНС”**

Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “САЙБЕЛЬ ФИНАНС” (ОГРН 1136733011084) (далее – Общество):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года;
- Обществом превышено более чем на одну треть от рассчитанного Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Экспресс-Кредит”**

Банк России 3 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Экспресс-Кредит” (ОГРН 1117746315532):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь и ноябрь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МКК “ЮПИТЕР”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЮПИТЕР” (ОГРН 1037789025064):

- за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МКК “Сибирская инвестиционная компания”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сибирская инвестиционная компания” (ОГРН 1122468015119):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Ангара Финанс”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Ангара Финанс” (ОГРН 1142420000326):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “ИПОТЕКФИНАНС”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ИПОТЕКФИНАНС” (ОГРН 1157746968103):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “Микрофинансовая организация Фьючер Капитал”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Фьючер Капитал” (ОГРН 5157746051678):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года;
- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “МФО “СМАРТТЕК”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СМАРТТЕК” (ОГРН 1147746970975):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года), 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель и май 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО “РоКоКо”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “РоКоКо” (ОГРН 1157746680816):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) и 9 месяцев 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, октябрь 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО “Наше Время”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Наше Время” (ОГРН 5137746070050):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь 2016 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “МФО “МГИИС”**

Банк России 1 февраля 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-

ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса” (ОГРН 1052305692064):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год (представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) и I полугодие 2016 года, с нарушением требований.

#### **Об аннулировании лицензии ООО УК “СервисСтильЭстейт”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 02.02.2012 № 21-000-1-00857, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СервисСтильЭстейт” (ОГРН 1027739386168; ИНН 7706231387), на основании заявления об отказе от лицензии.

#### **О переоформлении лицензий АО СК “Сибирский Спас”**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования по видам деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения Акционерному обществу страховой компании “Сибирский Спас” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3467).

## **ИНФОРМАЦИЯ**

21 февраля 2017

### **об аннулировании у кредитной организации Банк “ГПБ-Ипотека” (АО) лицензии на осуществление банковских операций**

Приказом Банка России от 21.02.2017 № ОД-456 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк “ГПБ-Ипотека” (Акционерное общество) Банк “ГПБ-Ипотека” (АО) (рег. № 2403, г. Москва) с 21.02.2017.

Лицензия у Банк “ГПБ-Ипотека” (АО) аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 21 Федерального закона “Об акционерных обществах” в Банк “ГПБ-Ипотека” (АО) будет назначена ликвидационная комиссия.

Согласно данным отчетности, по величине активов Банк “ГПБ-Ипотека” (АО) на 01.02.2017 занимал 292-е место в банковской системе Российской Федерации.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

21 февраля 2017

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

Результаты мониторинга в феврале 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>1</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада февраля – 8,06%;

II декада февраля – 8,04%.

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

<sup>1</sup> ПАО Сбербанк (1481) – [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), ВТБ 24 (ПАО) (1623) – [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) – [www.bm.ru](http://www.bm.ru), АО “Райффайзенбанк” (3292) – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), Банк ГПБ (АО) (354) – [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), ПАО “БИНБАНК” (323) – [www.binbank.ru](http://www.binbank.ru), АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – [alfabank.ru](http://alfabank.ru), ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), АО “Россельхозбанк” (3349) – [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

**ИНФОРМАЦИЯ**

21 февраля 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 “Атон-Менеджмент”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атон кредитный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО ВТБ Капитал Управление активами**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Фонд нанотехнологий и инноваций”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Венчурный проект” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Невская управляющая компания”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Российский Фонд Прямых Инвестиций”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНТЕЙ ВОСТОК”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный. Валютный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”;

Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Система Капитал – Мобильный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК “Система Капитал”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ПАО “УК “Арсатера”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Арсатера – фонд смешанных инвестиций”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лесная слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новое строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Омега Плаза” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;

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

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вороново” 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 УК “МАКСИМУМ”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РЕЗЕРВ”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Столичный капитал”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест Глобальный Технологический I”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК ТФГ”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Ясная поляна”.

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

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Реддер 2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свинын и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосаратовка-Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свинын и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Василеостровский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свинын и Партнеры”.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “БЭСТ Девелопмент” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 20 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “БЭСТ Девелопмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О переоформлении лицензий ООО СК “Московия”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения и почтовом адресе Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Московия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2290).

**Об аннулировании лицензий Банка развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (публичное акционерное общество)**

На основании заявлений Банка развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (публичное акционерное общество) (ИНН 3442028061) Банк России 21 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 034-03272-100000, депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 034-03979-000100.

**ИНФОРМАЦИЯ****об Указании Банка России от 10.10.2016 № 4149-У<sup>1</sup>**

22 февраля 2017

Банк России издал Указание от 10.10.2016 № 4149-У “О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15.02.2017 № 45651.

Указание Банка России № 4149-У в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) устанавливает порядок проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй в следующих случаях:

- реорганизации бюро кредитных историй (далее – Бюро) (при которой его правопреемник не включен в государственный реестр Бюро (далее – Реестр);
- ликвидации Бюро;
- исключения Бюро из Реестра в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона № 218-ФЗ.

Со дня вступления в силу Указания Банка России № 4149-У не будет применяться приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.12.2005 № 05-87/пз-н “Об утверждении Порядка проведения аукционных торгов по продаже кредитных историй”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14.02.2006 № 7495 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 06.03.2006 № 10).

**ИНФОРМАЦИЯ**

22 февраля 2017

**перечень кредитных организаций,  
в которые назначены уполномоченные  
представители Банка России**

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, по состоянию на 01.02.2017 назначены в 148 кредитных организаций.

<sup>1</sup> Опубликовано в разделе “Официальные документы”.



№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	<b>Центральный федеральный округ</b>	
	<b>г. Москва и Московская область</b>	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
3	АО "РН Банк"	170
4	ООО "ХКФ Банк"	316
5	ПАО "БИНБАНК"	323
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	ПАО "Почта Банк"	650
9	ПАО БАНК "ЮГРА"	880
10	ПАО "МИНБанк"	912
11	Банк ВТБ (ПАО)	1000
12	ПАО "Плюс Банк"	1189
13	АО "Собинбанк"	1317
14	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
15	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
16	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
17	ПАО Сбербанк	1481
18	АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)	1521
19	ВТБ 24 (ПАО)	1623
20	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
21	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
22	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
23	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
24	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942
25	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
26	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110
27	"Сетелем Банк" ООО	2168
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
29	ТКБ БАНК ПАО	2210
30	КБ "РЭБ" (АО)	2211
31	АО "Банк Интеза"	2216
32	ПАО "МТС-Банк"	2268
33	ПАО РОСБАНК	2272
34	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
35	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
36	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
37	Банк СОЮЗ (АО)	2307
38	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309
39	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312
40	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
41	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
42	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
43	АО КБ "Ситибанк"	2557
44	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
45	АО "Тинькофф Банк"	2673
46	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
47	АО "БМ-Банк"	2748

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
48	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
49	АО "ОТП Банк"	2766
50	АО "БИНБАНК кредитные карты"	2827
51	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
52	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
53	АО "РОСТ БАНК"	2888
54	ББР Банк (АО)	2929
55	ПАО "Межтопэнергобанк"	2956
56	АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989
57	ООО "Экспобанк"	2998
58	АО "Нордеа Банк"	3016
59	ПАО "РГС Банк"	3073
60	АО КБ "РУБЛЕВ"	3098
61	АКБ "Легион" (АО)	3117
62	АО "РМБ" БАНК	3123
63	АО "НС Банк"	3124
64	АКБ "РосЕвроБанк" (АО)	3137
65	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
66	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
67	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
68	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
69	Банк "ВБРР" (АО)	3287
70	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
71	АО "Райффайзенбанк"	3292
72	НКО АО НРД	3294
73	АО "Кредит Европа Банк"	3311
74	ООО "Дойче Банк"	3328
75	АО "КБ ДельтаКредит"	3338
76	АО "МСП Банк"	3340
77	АО "Россельхозбанк"	3349
78	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
79	АО "СМП Банк"	3368
80	АО "Банк Финсервис"	3388
81	"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	3395
82	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407
83	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
84	АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)"	3465
85	Банк НКЦ (АО)	3466
86	АйСиБиСи Банк (АО)	3475
	<b>Калужская область</b>	
87	ОАО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	<b>Костромская область</b>	
88	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
89	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
90	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Кострома	3085
	<b>Курская область</b>	
91	ПАО "Курскпромбанк", г. Курск	735
	<b>Липецкая область</b>	
92	ПАО "Липецккомбанк", г. Липецк	1242

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	
	<b>Вологодская область</b>	
93	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	<b>г. Санкт-Петербург</b>	
94	ПАО "Балтийский Банк"	128
95	Банк МБСП (АО)	197
96	АО "АБ "РОССИЯ"	328
97	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
98	АО Банк "Советский"	558
99	Креди Агриколь КИБ АО	1680
100	Банк "Таврический" (ОАО)	2304
101	ПАО "Банк БФА"	3038
102	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	<b>Приволжский федеральный округ</b>	
	<b>Кировская область</b>	
103	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
104	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	<b>Нижегородская область</b>	
105	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
106	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	<b>Самарская область</b>	
107	АО Банк АВБ, г. Тольятти	23
108	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
109	АО АКБ "ГАЗБАНК", г. Самара	2316
110	ПАО "АК Банк", г. Самара	3006
	<b>Саратовская область</b>	
111	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	<b>Республика Татарстан</b>	
112	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
113	"Тимер Банк" (ПАО), г. Казань	1581
114	АБ "Девон-Кредит" (ПАО), г. Альметьевск	1972
115	АКБ "Спурт" (ПАО), г. Казань	2207
116	ПАО "АКИБАНК", г. Набережные Челны	2587
117	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
118	ПАО "ИнтехБанк", г. Казань	2705
119	ПАО "Татфондбанк", г. Казань	3058
	<b>Удмуртская Республика</b>	
120	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	<b>Южный федеральный округ</b>	
	<b>Краснодарский край</b>	
121	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
122	ПАО "Крайинвестбанк", г. Краснодар	3360
	<b>Ростовская область</b>	
123	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	<b>Республика Крым и г. Севастополь</b>	
124	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
125	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
126	ОАО "Банк ЧБРР", г. Симферополь	3527
127	АО "Севастопольский Морской банк", г. Севастополь	3528

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	<b>Уральский федеральный округ</b>	
	<b>Пермский край</b>	
128	ПАО АКБ "Урал ФД", г. Пермь	249
	<b>Свердловская область</b>	
129	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", г. Екатеринбург	65
130	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
131	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
132	ПАО "Уралтрансбанк", г. Екатеринбург	812
133	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
134	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	<b>Тюменская область</b>	
135	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
136	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	<b>Челябинская область</b>	
137	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
138	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
139	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	<b>Республика Башкортостан</b>	
140	ПАО "Социнвестбанк", г. Уфа	1132
141	БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа	1398
	<b>Сибирский федеральный округ</b>	
	<b>Новосибирская область</b>	
142	АО "БКС Банк", г. Новосибирск	101
143	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	
	<b>Амурская область</b>	
144	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
145	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО), г. Благовещенск	1810
	<b>Приморский край</b>	
146	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
147	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	<b>Республика Саха (Якутия)</b>	
148	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

**ИНФОРМАЦИЯ**

22 февраля 2017

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****АО "Ханты-Мансийский НПФ"**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд" (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50191-A-001D.

**АО "Концерн "Вега"**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега" (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08510-A-012D.

**ОАО “Корпорация “Комета”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация космических систем специального назначения “Комета” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15063-A-005D.

**АО “ЦКБА”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12656-F-004D.

**АО “ФНПЦ “Титан – Баррикады”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральный научно-производственный центр “Титан – Баррикады” (Волгоградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35356-E-007D.

**АО “НПО “Базальт”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное объединение “Базальт” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15332-A-002D.

**ООО “Экология-Новосибирск”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса “В” общества с ограниченной ответственностью “Экология-Новосибирск” (Новосибирская обл.), размещаемых путем открытой подписки.

**АО “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33029-F-003D.

**О переоформлении лицензии ООО “ОН-ЛАЙН страховой брокер”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4035).

**О переоформлении лицензии АО “УК ТФГ”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензий АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО)**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного Коммерческого Банка “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензий АО “ИК “Ай Ти Инвест”**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности Акционерного общества “Инвестиционная Компания “Ай Ти Инвест” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Цветковой Ольги Дмитриевны, Зиминной Елены Петровны**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 22 февраля 2017 года принял решение аннулировать:

квалификационные аттестаты серии КА № 005859 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, серии КА № 005545 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии АА № 013076 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профлидер” (далее – Общество) Цветковой Ольге Дмитриевне;

квалификационные аттестаты серии AV-004 № 011934 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIV-001 № 007605 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии АА № 014544 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами”, выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества Зиминной Елене Петровне.

**Об аннулировании лицензии ООО “Управляющая компания “Профлидер”**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.02.2014 № 21-000-1-00969, предоставленную Банком России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Профлидер” (ИНН 7733863321) (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также Общество отсутствует по месту нахождения.

**Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ “УНИВЕР – фонд товарного рынка” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 22 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда “УНИВЕР – фонд товарного рынка” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Московский” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 21 февраля 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Московский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**ИНФОРМАЦИЯ**

27 февраля 2017

**о включении ценных бумаг в Ломбардный список  
Банка России**

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 20 февраля 2017 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

биржевые облигации АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФА-БАНК”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021801326B;

биржевые облигации Публичного акционерного общества РОСБАНК, имеющие идентификационные номера выпусков 4B021402272B, 4B021502272B;

облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-41-65045-D;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00206-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Челябинский трубопрокатный завод”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00182-A-001P.

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	09.02.2018
2	Приступа Вадим Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	040	13.06.2006	24.02.2017
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	14.06.2017
4	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	14.06.2017
5	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	14.06.2017
6	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	09.02.2018
7	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переоформлено на 153, 153 утратило силу, переоформлено на 260	31.07.2009	24.06.2017
8	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	03.10.2017

<sup>1</sup> В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 14 февраля 2017 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.



№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	22.08.2017
10	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМИАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	21.07.2017
11	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	09.02.2018
12	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19, тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	16.12.2017
13	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 2; 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40); № 001-5	199	29.05.2013	18.04.2017
14	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	10.11.2017
15	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	09.02.2018
16	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	12.01.2018
17	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	21.07.2017
18	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	22.08.2017
19	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	21.07.2017
20	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	232 утратило силу, переоформлено на 289	09.09.2014	22.08.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
21	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	16.12.2017
22	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	239	19.02.2015	12.01.2018
23	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	21.03.2017
24	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	11.04.2017
25	Матинян Илья Агасиевич	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	251 утратило силу, переоформлено на 279	25.04.2016	25.04.2017
26	Зеленчиков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	19.05.2017
27	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	13.10.2017
28	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	10.11.2017
29	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация "УРСО АУ" – Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010	267	10.02.2016	26.12.2017
30	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	269	24.02.2016	24.02.2017
31	Таланов Игорь Юрьевич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	270	04.03.2016	04.03.2017
32	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15), факс (495) 215-09-97); № 0012	271	21.03.2016	21.03.2017
33	Джаубаев Рашид Магометович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	272	21.03.2016	21.03.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
34	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	273	21.03.2016	21.03.2017
35	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	11.04.2017
36	Евдокимова Анна Сергеевна	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	275	11.04.2016	11.04.2017
37	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	276	18.04.2016	18.04.2017
38	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	277	25.04.2016	25.04.2017
39	Шульман Михаил Анатольевич	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	278	25.04.2016	25.04.2017
40	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	05.05.2017
41	Моисеенко Геннадий Петрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	281	05.05.2016	05.05.2017
42	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	05.05.2017
43	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	19.05.2017
44	Дёмин Максим Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	284	14.06.2016	14.06.2017
45	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	285	24.06.2016	24.06.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
46	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	24.06.2017
47	Бодров Кирилл Анатольевич	НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15), факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	11.07.2017
48	Кудешкин Владимир Васильевич	НП СОАУ “Меркурий” – Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15), факс (495) 215-09-97); № 0012	288	11.07.2016	11.07.2017
49	Тебинов Сергей Петрович	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	290	03.10.2016	03.10.2017
50	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	13.10.2017
51	Терехов Валерий Иванович	Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	292	13.10.2016	13.10.2017
52	Тихолюк Олег Иванович	Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	13.10.2017
53	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (486) 254-39-89); № 003	294	10.11.2016	10.11.2017
54	Терентьева Светлана Васильевна	ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих “ГАРАНТИЯ” (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027	295	10.11.2016	10.11.2017
55	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	09.02.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

22 февраля 2017 года

№ ОД-478

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 21 июня 2016 года № ОД-1913**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 22 февраля 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 21 июня 2016 года № ОД-1913 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Русский торгово-промышленный банк” АО “Рускобанк” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами:

“Кадушкин Андрей Владимирович – начальник отдела оспаривания сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Юрченко Игорь Германович – юрисконсульт 1-й категории отдела оспаривания сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Долгоаршинных Валерия Сергеевна – юрисконсульт 1-й категории отдела оспаривания сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**                      **временной администрации по управлению**  
**АО “Булгар банк”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Булгар банк” АО “Булгар банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Ярославской области от 1 февраля 2017 года № А82-1190/2017Б/36 принято заявление о признании Акционерного общества “Булгар банк” банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**                      **временной администрации по управлению**  
**АКБ “МИРЪ” (АО)**

Временная администрация по управлению Акционерным Коммерческим Банком “МИРЪ” (Акционерное общество) АКБ “МИРЪ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 8 февраля 2017 года № А40-19793/17-174-27 принято заявление о признании Акционерного Коммерческого Банка “МИРЪ” (Акционерное общество) банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ****временной администрации по управлению  
Сибирским Банком “Сириус” (ООО)**

Временная администрация по управлению Сибирским Банком “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) Сибирский Банк “Сириус” (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Омской области от 9 февраля 2017 года № А46-1167/2017 принято заявление о признании Сибирского Банка “Сириус” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ****временной администрации по управлению  
ООО “КБ “Тальменка-банк”**

Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” ООО “КБ “Тальменка-банк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Алтайского края от 10 февраля 2017 года № А03-1785/2017 принято заявление о признании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “Тальменка-банк” банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО “Булгар банк”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 января 2017 года**Кредитной организации: Акционерное общество “Булгар банк”  
АО “Булгар банк”

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, 37/73

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	26 046	4 287
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	35 138	35 138
2.1	Обязательные резервы	12 805	12 805
3	Средства в кредитных организациях	1 740	1 740
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 008 908	471 964
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	179 746	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	2 327	2 327
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	86 379	86 379
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	40 011	40 011
13	Всего активов	1 380 295	641 846
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
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	1 423 768	1 423 768
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 361 990	1 361 990
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	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	6 312	6 312
21	Прочие обязательства	14 889	14 889
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	568	568
23	Всего обязательств	1 445 537	1 445 537
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	300 003	300 003
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	3 469	3 469
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	-3 535	-3 535
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	-20 128	-20 128
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-345 051	-1 083 500
35	Всего источников собственных средств	-65 242	-803 691
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	559 657	559 657
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО “Булгар банк”

Е.Н. Пехтерева

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АКБ “МИРЪ” (АО)****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 19 декабря 2016 года**Кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество)  
АКБ “МИРЪ” (АО)

Почтовый адрес: 125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	3 391	3 391
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	71 275	71 275
2.1	Обязательные резервы	69 808	69 808
3	Средства в кредитных организациях	1 941 389	4 770
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	165 522	71 082
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	537 117	46 902
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	34 819	34 819
13	Всего активов	2 753 513	232 239
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
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	1 555 364	1 555 364
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 359 333	1 359 333
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	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	39 579	39 579
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	5 447	5 447
23	Всего обязательств	1 600 390	1 600 390
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	200 000	200 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	50 067	50 067
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, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	1 003 118	1 003 118
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	160 720	160 720
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-260 782	-2 782 056
35	Всего источников собственных средств	1 153 123	-1 368 151
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	50 453	50 453
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АКБ “МИРЪ” (АО)

С.В. Маслов



## ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Сибирского Банка "Сириус" (ООО)

### Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 января 2017 года

Кредитной организации: Сибирский Банк "Сириус" (Общество с ограниченной ответственностью)  
Сибирский Банк "Сириус" (ООО)

Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1, корп. 4

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	1 511	1 511
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	26 965	26 965
2.1	Обязательные резервы	6 900	6 900
3	Средства в кредитных организациях	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	204 002	63 397
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	16 030	16 030
9	Отложенный налоговый актив	16 640	16 640
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	43 934	43 934
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	57 766	57 766
12	Прочие активы	16 415	9 613
13	Всего активов	383 263	235 856
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
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	277 242	277 242
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	2 000	2 000
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	6 354	6 354
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	27 901	39 525
23	Всего обязательств	313 497	325 121
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	200 000	200 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	0	0
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	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	19 827	19 827
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	-166 583	-166 583
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	16 522	-142 509
35	Всего источников собственных средств	69 766	-89 265
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	138 405	138 405
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению  
Сибирским Банком "Сириус" (ООО)

М.В. Куташова

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО "КБ "Тальменка-банк"****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 23 января 2017 года**Кредитной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк" ООО "КБ "Тальменка-банк"

Почтовый адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 156а

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	2 769	2 769
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	12 294	12 294
2.1	Обязательные резервы	10 188	10 188
3	Средства в кредитных организациях	303	303
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 206 727	459 831
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	1 052	1 052
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9 274	9 274
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	450	450
12	Прочие активы	32 411	32 411
13	Всего активов	1 265 280	518 384
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
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	1 213 019	1 221 891
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 158 855	1 169 273
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	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	15 514	15 514
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	482 559	482 559
23	Всего обязательств	1 711 092	1 719 964
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	131 940	131 940
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	20 000	20 000
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	10	10
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	50 000	50 000
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	138 077	138 077
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-785 839	-1 541 607
35	Всего источников собственных средств	-445 812	-1 201 580
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	4 413	4 413
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	37 588	37 588
38	Условные обязательства некредитного характера	8 565	8 565

Руководитель временной администрации по управлению ООО "КБ "Тальменка-банк"

О.Н. Моисеев

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**                      **о банкротстве КБ “Метрополь” ООО**

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 7 февраля 2017 года, по делу № А40-246595/16-38-221Б Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО (ОГРН 1027739572740; ИНН 7706005050; адрес регистрации: 119049, г. Москва, ул. Донская, 7, стр. 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 февраля 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 КБ “Метрополь” ООО, 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](mailto:credit@asv.org.ru).

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**                      **о банкротстве АО “Вологдабанк”**

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 7 февраля 2017 года по делу № А13-17495/2016 Акционерное общество “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” (ОГРН 1023500000040; ИНН 3525030674; адрес регистрации: 160001, г. Вологда, ул. Мира, 36) 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 5 февраля 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: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, 30.

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 “Вологдабанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, 30.

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](mailto:credit@asv.org.ru).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении первого собрания кредиторов АО “НПФ “ТПП фонд”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2016 г. по делу № А40-140132/2016 Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-промышленный пенсионный фонд” АО “НПФ “ТПП фонд” (ОГРН 1157700001942; ИНН 7703067315; адрес регистрации: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 12, стр. 2, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) (далее – Фонд) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 15 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 18, ДК им. Зуева.

Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные пп. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 15 марта 2017 г. по месту проведения собрания с 9 часов 30 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

В собрании могут участвовать без права голоса представитель работников, а также представитель акционеров Фонда. Эти лица предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 6 марта 2017 г. по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, ежедневно по рабочим дням (с 10.00 часов до 16.00 часов, 8 (495) 725-31-33, доб. 34-02 – Дорощенко Татьяна Игоревна), а также в ходе регистрации участников собрания.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru).

# 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
28.02.2017	1 неделя	9,99	9,93	175	58	9,50	10,00	926,4	780,0	780,0

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций 17–21 февраля 2017 года

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2017	20.02.2017	21.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,27	10,17	10,17	10,20	-0,04
от 2 до 7 дней	10,70	10,25	10,27	10,41	0,12
от 8 до 30 дней	10,50	10,40		10,45	
от 31 до 90 дней	12,49			12,49	2,41
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)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2017	20.02.2017	21.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,18	10,02	10,09	10,10	-0,08
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					

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

Срок кредита	Дата			Средняя за период	
	17.02.2017	20.02.2017	21.02.2017	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,39	10,35	10,32	10,35	0,00
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					

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 10.02.2017 по 16.02.2017, 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 12 ноября 2009 года № 2332-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 Вaa3 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 России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата		
	21.02	22.02	23.02
1 австралийский доллар	44,6008	44,3258	44,2509
1 азербайджанский манат	32,5017	33,3443	32,0648
100 армянских драмов	11,9442	11,8954	11,8239
1 белорусский рубль	30,9766	30,8828	30,6458
1 болгарский лев	31,5589	31,2515	30,8564
1 бразильский реал	18,7119	18,7428	18,5677
100 венгерских форинтов	20,0195	19,8746	19,6429
1000 вон Республики Корея	50,6594	50,4959	50,2548
10 датских крон	83,0332	82,2492	81,2063
1 доллар США	58,0967	57,8590	57,4762
1 евро	61,6987	61,2090	60,4535
100 индийских рупий	86,7730	86,3954	85,8046
100 казахстанских тенге	18,1964	18,2546	18,3680
1 канадский доллар	44,3825	43,9792	43,6849
100 киргизских сомов	83,8875	83,7273	83,1729
10 китайских юаней	84,4601	84,0620	83,5629
10 молдавских леев	29,0338	29,0749	28,6664
1 новый туркменский манат	16,6252	16,5548	16,4453
10 норвежских крон	69,6770	69,1523	68,6201
1 польский злотый	14,2611	14,1659	14,0597
1 румынский лей	13,6416	13,5311	13,3706
1 СДР (специальные права заимствования)	78,7141	78,3920	77,5837
1 сингапурский доллар	40,9795	40,7228	40,4990
10 таджикских сомони	72,4398	70,4738	71,5768
1 турецкая лира	16,0537	15,9712	15,9117
1000 узбекских сумов	17,5891	17,5330	17,3907
10 украинских гривен	21,4974	21,3976	21,2954
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	72,3304	71,8724	71,8050
10 чешских крон	22,8430	22,6135	22,3382
10 шведских крон	65,2310	64,4166	63,8454
1 швейцарский франк	57,9460	57,4625	56,7498
10 южноафриканских рэндов	44,1129	44,0612	43,9572
100 японских иен	51,3971	50,9906	50,7180

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
21.02.2017	2307,45	33,63	1869,72	1447,58
22.02.2017	2285,64	33,45	1847,19	1419,34
23.02.2017	2286,78	33,06	1853,45	1446,91

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
15 февраля 2017 года  
Регистрационный № 45649

27 декабря 2016 года

№ 572-П

## ПОЛОЖЕНИЕ О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Настоящее Положение на основании абзаца шестого пункта 1, пункта 3<sup>11</sup>, пункта 4 статьи 8, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 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) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), подпункта 3 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) устанавливает:

требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр), включая требования к регистрации документов, к ведению регистрационного журнала, к защите и хранению записей и документов, к составлению списков владельцев инвестиционных

паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия;

требования к правилам ведения реестра, включая требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов.

### Глава 1. Общие положения

1.1. При ведении реестра держатель реестра организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее – система учета документов), в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.2. Система учета документов должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены держателем реестра.

1.3. При ведении реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра.

1.4. Записи в учетные регистры, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

Записи в учетных регистрах, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные правилами ведения реестра.

1.5. В случае если держатель реестра обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных абза-

цем вторым пункта 1.4 настоящего Положения и переданным ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Положения, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

1.6. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.7. Держатель реестра осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.8. Держатель реестра осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных настоящим Положением, с учетом требований настоящего Положения, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных правилами ведения реестра, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

1.9. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8<sup>5</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

1.10. Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет: внесение записей по счетам; ведение учетных регистров; организацию документооборота, включая обработку поступающих документов; удостоверение факта получения документов держателем реестра;

рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;

разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

1.11. Ведение реестра владельцев ценных бумаг, не являющихся эмиссионными ценными бумагами, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона “О рынке ценных бумаг” с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

## Глава 2. Требования к регистрации документов

2.1. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее – иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами держателя реестра.

2.2. Регистрация документов, предусмотренных абзацем первым пункта 2.1 настоящего Положения, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

В случае поступления держателю реестра документов, указанных в абзаце первом пункта 2.1 на-

стоящего Положения, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

2.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных абзацем первым пункта 2.1 настоящего Положения документов должна содержать:

наименование документа;

уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;

дату и время регистрации документа в системе учета документов;

исходящий номер и дату документа (при наличии);

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.4. Запись, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра.

2.5. Держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

2.6. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным

бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

2.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения документов должна содержать:

наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

адресата, которому направлен (вручен) документ;

дату и время внесения записи в систему учета документов;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.8. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

2.9. В случаях когда документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, формируются во исполнение документов, предусмотренных абзацем первым пункта 2.1 настоящего Положения, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

### Глава 3. Требования к ведению регистрационного журнала

3.1. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иног счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);

количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.3. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра для учета прав на ценные бумаги.

3.4. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 3.2 настоящего Положения, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

#### Глава 4. Требования к защите и хранению записей и документов

4.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящим Положением (далее – учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

4.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

4.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

4.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

4.5. Держатель реестра осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

#### Глава 5. Требования к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия

5.1. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” имеют право

требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) (далее – требование).

5.2. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия).

5.3. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.

5.4. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.

5.5. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) должен включать:

в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);

в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие), в случае составления списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) по требованию орга-

нов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

5.6. В случае если список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям (ипотечным сертификатам участия) либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета.

5.7. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

5.8. По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи (ипотечные сертификаты участия), требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

5.9. Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

5.10. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в пункте 5.8 настоящего Положения, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), учитываемых на таких счетах.

## Глава 6. Требования к правилам ведения реестра, включая требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев

6.1. Правила ведения реестра должны включать следующую информацию.

6.1.1. Процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра, в том числе перечень до-

кументов, представляемых для открытия лицевых счетов при размещении ценных бумаг.

6.1.2. Период времени, в течение которого держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, который не может составлять менее четырех часов каждый рабочий день.

6.1.3. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, включая порядок внесения учетных записей в случаях, предусмотренных пунктами 1.5 и 1.9 настоящего Положения.

6.1.4. Порядок предоставления документов и информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами.

6.1.5. Порядок и сроки предоставления информации держателем реестра, в том числе:

отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции в день внесения записи по его лицевому счету;

отчета (уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84<sup>8</sup> Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276), в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

6.1.6. В случае если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов также должны предусматривать направление отчетов (уведомлений) о совершении операций лицу, обязанному по ценным бумагам, и специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда.

6.2. Правила ведения реестра могут содержать иные положения, не противоречащие требованиям

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

## **Глава 7. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов**

7.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

7.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг) или дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

7.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

7.5. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

при передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;

документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 7.11 настоящего Положения (при наличии).

7.6. Документы, указанные в пункте 7.5 настоящего Положения, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

7.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящего Положения, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова “Копия верна”, дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

7.8. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

7.9. Документы, указанные в пункте 7.5 настоящего Положения и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, – в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

7.10. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3<sup>11</sup> статьи 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эми-



тента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

7.11. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2015 года № 119).

7.12. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 7.10 настоящего Положения, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11 настоящего Положения.

7.13. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 7.10 настоящего Положения, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

## Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года № 35) вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н “Об учете прав на инвестиционные паи паевых ин-

вестиционных фондов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 года № 11888 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 4 августа 2008 года № 31);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 июля 2009 года № 09-24/пз-н “О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2009 года № 14577 (Российская газета от 28 августа 2009 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 декабря 2009 года № 09-61/пз-н “О внесении изменений в приказ ФСФР России от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н “Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 года № 16596 (Российская газета от 19 марта 2010 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2010 года № 10-53/пз-н “О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2010 года № 18683 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 ноября 2010 года № 45);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2010 года № 10-69/пз-н “О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2010 года № 19363 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 января 2011 года № 4);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 года № 10-77/пз-н “Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2011 года № 20296 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года № 18);

пункт 6 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 года № 11-9/пз-н “О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Россий-

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 20.02.2017.

ской Федерации 18 мая 2011 года № 20793 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 мая 2011 года № 22);

пункты 13, 21 и 24 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
15 февраля 2017 года  
Регистрационный № 45651

10 октября 2016 года

№ 4149-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке проведения торгов в форме аукциона по продаже кредитных историй

Настоящее Указание в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, ст. 47; № 26, ст. 3880) (далее – Федеральный закон “О кредитных историях”) устанавливает порядок проведения торгов в форме аукциона (далее – торги) по продаже кредитных историй (далее – объект торгов) в случае реорганизации бюро кредитных историй (далее – БКИ), при которой его правопреемник не включен в государственный реестр бюро кредитных историй (далее – реестр), а также в случае ликвидации или исключения БКИ из реестра в соответствии с частью 10 статьи 15 Федерального закона “О кредитных историях”.

#### Глава 1. Организация торгов

1.1. Решение о проведении торгов принимается лицами или органом управления юридического лица, перечисленными в части 3 статьи 12 Федерального закона “О кредитных историях” (далее – организаторы торгов).

1.2. Организаторы торгов могут заключить договор со специализированной организацией, осуществляющей услуги по организации и проведению торгов, предусматривающий выполнение ею отдельных организационно-технических функций по подготовке и проведению торгов.

1.3. Организаторы торгов (за исключением Банка России) принимают решение о создании комиссии по проведению торгов (далее – комиссия) и назначают председателя комиссии полномочиями

по заключению договоров с БКИ, намеревающимся принять участие в торгах (далее – претенденты), и победителями торгов. Комиссия создается в количестве как минимум трех человек. В случае создания комиссии организатором торгов – Банком России комиссия назначается Банком России. Организаторы торгов определяют начальную продажную цену лота (кредитных историй, подлежащих реализации) и размер задатка для участия в торгах.

1.4. Комиссия выполняет следующие функции:

определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок об участии в торгах (далее – заявки);

определяет место, дату и время признания претендентов участниками торгов и проведения торгов;

определяет форму подачи предложения по цене объекта торгов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания;

организует подготовку и публикацию извещения о проведении торгов (или об отказе в их проведении), а также информации о результатах торгов;

уведомляет Банк России о месте, времени, об объекте проводимых торгов и о его начальной продажной цене (об отказе в проведении торгов, о результатах торгов) (в случае если организатором торгов не является Банк России) в течение трех рабочих дней со дня принятия организатором торгов решения о проведении торгов (не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов);

направляет извещения для участия в торгах (далее – извещение) БКИ, включенным в реестр, включая сведения о счете, на который следует производить зачисление задатка;

предоставляет претендентам возможность ознакомиться с документацией, характеризующей объект торгов, а также с правилами проведения торгов;

принимает заявки от претендентов и осуществляет их регистрацию, а также обеспечивает хранение зарегистрированных заявок;

по окончании срока приема заявок рассматривает зарегистрированные заявки с прилагаемыми к ним документами;

проверяет выписки по счету, подтверждающие поступление задатков;

подводит итоги приема и регистрации заявок и принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;

уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в торгах в срок, установленный пунктом 2.12 настоящего Указания;

принимает решение об определении победителя торгов;

принимает решение об объявлении торгов несостоявшимися;

осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Указанием.

1.5. В состав комиссии до дня проведения торгов по требованию Банка России включается представитель Банка России, в случае если организатор торгов не является Банком России.

1.6. Комиссия не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения торгов обязана направить БКИ, включенным в реестр, извещение для участия в торгах.

1.7. Организатор торгов вправе принять решение об отказе в проведении торгов в случае прекращения оснований для принятия решения о проведении торгов, указанных в части 3 статьи 12 Федерального закона "О кредитных историях". В этом случае комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня принятия данного решения обязана известить претендентов, возвратить внесенные ими задатки и опубликовать извещение об отказе в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов.

## Глава 2. Условия участия в торгах

2.1. Исключительным правом на участие в торгах обладают БКИ, включенные в реестр.

2.2. Извещение должно содержать следующие сведения:

дату, время и место проведения торгов и подведения их итогов;

сведения об объекте торгов (наименование БКИ, кредитные истории которого выставляются на торги, основные характеристики объекта торгов, в том числе количество кредитных историй субъектов кредитных историй – физических лиц и субъектов кредитных историй – юридических лиц, список источников формирования кредитных исто-

рий, предлагаемых к реализации на торгах, а также основание для продажи объекта торгов);

начальную цену продажи объекта торгов;

форму подачи предложения по цене объекта торгов;

место и время ознакомления с документацией, характеризующей объект торгов;

перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, и требования к их оформлению;

место и время ознакомления с формами договора о задатке, протокола о результатах торгов, а также адрес (адреса), по которому (которым) принимаются заявки, даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов;

размер, срок и реквизиты счета, на который вносится задаток;

дату и время подведения итогов приема заявок;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), адрес, телефон, электронную почту ответственного лица – представителя члена комиссии;

срок подписания протокола о результатах торгов;

срок оплаты победителем торгов цены объекта торгов, реквизиты счета, на который вносится платеж;

рекомендуемый образец заявки для участия в торгах.

2.3. К заявке должны быть приложены следующие документы:

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов или изменений в учредительные документы (если они ранее не представлялись в Банк России, в случае если организатор торгов – Банк России), свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из решения уполномоченного органа управления претендента об одобрении сделки по приобретению объекта торгов (если принятие решения соответствующим органом необходимо в соответствии с уставом БКИ);

платежный документ, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с председателем комиссии договора о задатке, или его копия;

письмо, содержащее предложения по цене объекта торгов (в запечатанном конверте), в случае проведения торгов с закрытой формой подачи предложений;

действующая доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени претендента при подаче заявки (ее надлежащим образом заверенная копия), и копия документа, удостоверяющего личность, лица, уполномоченного действовать от имени претендента (в случае подачи заявки единоличным исполнительным органом БКИ представление доверенности не требуется);

опись документов (в двух экземплярах);

выписка из реестра или иной документ, подтверждающий факт нахождения лица в данном реестре.

2.4. Для участия в торгах претендент представляет комиссии в указанный в извещении срок заявку и документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в извещении. Заявки с прилагаемыми документами могут направляться в адрес комиссии заказным письмом с уведомлением о вручении с одновременным направлением сообщения по электронной почте, указанной в извещении, с указанием идентификатора почтового отправления, адресных данных отправителя и адресата.

В случае если подается более одной заявки документы, перечисленные в пункте 2.3 настоящего Указания, прилагаются только при подаче первой заявки.

2.5. Комиссия осуществляет прием заявок в указанный в извещении срок. При этом общая продолжительность приема заявок должна быть не менее 15 рабочих дней.

При приеме заявок комиссия проверяет соответствие приложенных к ней документов установленному в извещении перечню документов, прилагаемых к заявке.

Заявка с прилагаемыми к ней документами по описи регистрируется комиссией в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На втором экземпляре описи документов, приложенной к заявке, комиссией делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Второй экземпляр описи документов с указанной в абзаце третьем настоящего пункта отметкой возвращается уполномоченному представителю претендента под подпись либо путем его отправления претенденту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В извещении дата подведения итогов приема заявок устанавливается комиссией не ранее чем на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.

2.6. Комиссия отказывает претенденту в приеме и регистрации заявки в следующих случаях:

при несоответствии документов, необходимых для проведения торгов в форме аукциона, требованиям настоящего Указания, в том числе при представлении неполного комплекта документов;

при подаче заявки по истечении срока приема заявок, указанного в извещении.

Не принятая комиссией заявка вместе с документами по описи возвращается в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявки для рассмотрения комиссией уполномоченному представителю претендента под подпись либо путем отправления указанных документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с сопроводительной запиской, в которой указывается об отказе в принятии документов и причине отказа.

2.7. Претендент имеет право отозвать принятую комиссией заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом комиссию заказным письмом с уведомлением о вручении с одновременным направлением сообщения по электронной почте, указанной в извещении.

2.8. Для участия в торгах претендент вносит задаток. Основанием для внесения задатка является заключаемый председателем комиссии и претендентом договор о задатке.

2.9. В случае отказа в приеме и регистрации заявки комиссия обязана возвратить претенденту внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, а в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок, указанной в извещении, – в течение трех рабочих дней с даты получения комиссией уведомления об отзыве претендентом заявки.

2.10. В день подведения итогов приема заявок, установленный в извещении, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, подтверждает поступление в установленный срок задатков. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется соответствующим протоколом в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В данном протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками торгов, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

2.11. Претендент не допускается к участию в торгах, в случае если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный (указанные) в извещении о проведении торгов.

2.12. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах путем направления такого уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

### Глава 3. Проведение торгов

3.1. Торги проводятся в указанном в извещении месте, в указанные дату и время.

3.2. Предложения по цене объекта торгов подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений по цене) или заявляются в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по цене).

3.3. При открытой форме подачи предложений по цене торги начинаются с оглашения комиссией наименования, основных характеристик и начальной продажной цены объекта торгов, “шага аукциона” и порядка подачи предложений по цене.

“Шаг аукциона” устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной продажной цены объекта торгов и не изменяется в течение всех торгов.

Предложения по цене подаются участниками торгов путем повышения начальной продажной цены на величину, равную “шагу аукциона”.

3.4. При закрытой форме подачи предложений по цене, запечатанные конверты с предложениями участников торгов вскрываются через 10 календарных дней после даты подведения итогов приема заявок на открытом заседании комиссии по проведению торгов. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность и фиксирует это в протоколе о результатах торгов. Цена объекта торгов должна быть указана в предложении числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений с разрешения комиссии могут присутствовать представители участников торгов, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

3.5. Победителем торгов при открытой и закрытой формах подачи предложений по цене признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за объект торгов. При равенстве предложений при закрытой форме их подачи победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

3.6. В случае, указанном в части 6 статьи 12 Федерального закона “О кредитных историях”, комиссией принимается решение об объявлении первичных торгов несостоявшимися. Указанное решение должно быть принято комиссией в день проведения торгов.

Организаторы торгов (за исключением Банка России) обязаны в течение одного рабочего дня со дня принятия комиссией решения об объявлении первичных торгов несостоявшимися письменно уведомить об этом Банк России.

3.7. Комиссия обязана в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об объявлении торгов несостоявшимися вернуть внесенный участниками торгов задаток.

3.8. Комиссия обязана в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об объявлении торгов несостоявшимися объявить повторное проведение торгов. Повторные торги организуются и проводятся в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим Указанием для первичных торгов. На повторных торгах начальная продажная цена лота устанавливается в размере не более 50 процентов от начальной продажной цены первичных торгов. Повторные торги признаются состоявшимися независимо от числа бюро кредитных историй, принявших в них участие. Победителем повторных

торгов признается бюро кредитных историй, предложившее наибольшую цену за выставленный на торги лот.

3.9. Торги по продаже объекта торгов должны быть проведены в течение двух месяцев со дня принятия организатором торгов решения о проведении торгов, а в случае проведения повторных торгов – в течение двух месяцев со дня признания первичных торгов несостоявшимися, но не позднее даты фактического прекращения деятельности БКИ.

#### Глава 4. Оформление результатов торгов

4.1. Итоги торгов, проводимых при открытой форме подачи предложений по цене, подводятся комиссией непосредственно по завершению торгов. Итоги торгов, проводимых при закрытой форме подачи предложений по цене, подводятся комиссией, которая принимает решение об определении победителя торгов, в течение трех рабочих дней со дня проведения торгов.

В день принятия решения об определении победителя торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов председатель комиссии и победитель торгов подписывают протокол, имеющий силу договора. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у комиссии, а третий передается в Банк России, в случае если организатор торгов не является Банком России. В случае если организатором торгов является Банк России, протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у комиссии. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения торгов;
- сведения об объекте торгов;
- предложения участников торгов;
- наименование победителя;
- цена приобретаемого объекта торгов;
- реквизиты счета и срок оплаты цены объекта торгов;
- место и время передачи объекта торгов;
- иные необходимые сведения и условия.

4.2. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого объекта торгов.

Комиссия обязана в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вернуть задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

4.3. Последствия уклонения победителя торгов от подписания протокола, а также последствия уклонения победителя торгов от оплаты объекта торгов определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301).

4.4. Передача кредитных историй ликвидируемого (реорганизуемого, исключенного из реестра)

БКИ выигравшему торги БКИ осуществляется комиссией и должна быть завершена не позднее 30 календарных дней после дня проведения последних торгов.

БКИ, выигравшее торги, в течение 10 рабочих дней со дня передачи ему кредитных историй обязано:

уведомить о передаче ему кредитных историй Банк России и источники формирования кредитных историй, с которыми у ликвидируемого (реорганизуемого, исключенного из реестра) БКИ были заключены договоры об оказании информационных услуг;

опубликовать сообщение о завершении передачи ему кредитных историй ликвидируемого (реорганизуемого, исключенного из реестра) БКИ в общероссийском периодическом печатном издании и местном периодическом печатном издании по месту нахождения ликвидируемого (реорганизуемого, исключенного из реестра) БКИ.

## Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 декабря 2005 года № 05-87/пз-н “Об утверждении Порядка проведения аукционных торгов по продаже кредитных историй”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2006 года № 7495 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 марта 2006 года № 10).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
14 февраля 2017 года  
Регистрационный № 45638

14 ноября 2016 года

№ 4189-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 ноября 2016 года № 31) внести в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова “, счета по вкладам физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего банковский счет (счет по вкладу), либо его представителя” заменить словами “(счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ”.

1.2. В пункте 1.2:

в абзаце первом слово “информации” заменить словом “сведений”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Открытие банковских счетов, счетов по депозитам индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), иностранным юридическим лицам для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами) осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе (далее – сведения о постановке на учет в налоговом органе), содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринима-

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 22.02.2017.

телей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Открытие кредитными организациями банковских счетов, счетов по депозитам иностранным некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через отделения, осуществляется при наличии сведений о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

К правоотношениям, связанным с открытием и закрытием банками счетов иностранным структурам без образования юридического лица, применяются положения, установленные настоящей Инструкцией в отношении юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным законом.

Порядок документирования сведений, указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, определяется кредитной организацией в банковских правилах.”.

1.3. В абзаце втором пункта 1.11 слово “документы” заменить словами “копии документов”.

1.4. В абзаце третьем пункта 1.12 слова “и в порядке” исключить.

1.5. Абзац третий пункта 1.13 после слов “юридических лиц – нерезидентов” дополнить словами “(за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации)”.

1.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

“4.1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются:

а) учредительные документы юридического лица. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе;

б) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

в) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции);

г) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

д) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.”.

1.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.2. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в банк представляются:

а) документы, предусмотренные подпунктами “б” – “д” пункта 4.1 настоящей Инструкции;

б) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.”.

1.8. Дополнить пунктом 4.2<sup>1</sup> следующего содержания:

“4.2<sup>1</sup>. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в банк представляются:

а) документы, предусмотренные подпунктами “б” – “д” пункта 4.1 настоящей Инструкции;

б) документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию;

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Банк вправе предусмотреть в банковских правилах, что при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеющей место

нахождения на территории такого иностранного государства, а также включенной в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства, документы, предусмотренные подпунктами “б” и (или) “д” пункта 4.1 настоящей Инструкции и (или) подпунктом “б” настоящего пункта, не представляются.

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, банк вправе принять вместо карточки альбом. Установления личности лиц, указанных в альбоме, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием аналога собственноручной подписи, не требуется, если иное не определено банком в банковских правилах.

Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства в банк представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом, а также документ, предусмотренный подпунктом “в” настоящего пункта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он должен быть получен.”.

1.9. Подпункт “г” пункта 4.3 признать утратившим силу.

1.10. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  
“4.4. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, в банк представляются:

а) документы, предусмотренные подпунктами “б” – “д” пункта 4.1 и подпунктом “б” пункта 4.2 настоящей Инструкции;

б) положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.”.

1.11. В абзаце первом пункта 4.5 слова “подпунктами “г”, “д” и “ж” пункта 4.1 настоящей Инструкции” заменить словами “подпунктами “в” и “г” пункта 4.1

настоящей Инструкции, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе”.

1.12. В абзаце первом пункта 4.6 слова “подпунктами “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 4.1 настоящей Инструкции” заменить словами “подпунктами “в” – “д” пункта 4.1 настоящей Инструкции, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе”.

1.13. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:  
“4.7. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

б) карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции);

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

г) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.”.

1.14. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:

“4.8. Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в банк представляются документы, указанные в подпунктах “а” – “в” пункта 4.7 настоящей Инструкции, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без граждан-



ства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.”.

1.15. В пункте 4.9 слова “подпунктами “а”, “б”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 4.1” заменить словами “подпунктами “а”, “в” – “д” пункта 4.1”.

1.16. В абзаце первом пункта 4.10 слова “пунктом 4.1 настоящей Инструкции, за исключением документов, указанных в подпунктах “а”, “б”, “в” и “е” пункта 4.1” заменить словами “подпунктами “в” и “г” пункта 4.1”.

1.17. В абзаце втором пункта 4.11 слова “пунктом 4.3 настоящей Инструкции, за исключением документов, предусмотренных подпунктами “а”, “б”, “в” и “е” пункта 4.1 настоящей Инструкции и подпунктами “б”, “в” пункта 4.3” заменить словами “подпунктами “в” и “г” пункта 4.1”.

1.18. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

“4.12. Для открытия Банку России корреспондентского счета в иностранной валюте, специального банковского счета в кредитную организацию представляется карточка (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции) или альбом.”.

1.19. В подпункте “а” пункта 4.13 слово “главе” заменить словом “Инструкции”.

1.20. В пункте 4.14:

второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: “Банк должен располагать сведениями о залогодержателе по залоговому счету.”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), карточку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции).”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Финансовый управляющий для открытия счета гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и во вкладах указанных

лиц, представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, карточку (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.12 настоящей Инструкции).”.

1.21. Главу 4 дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:

“4.15. Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, счета страховой организации, признанной банкротом, в иностранной валюте представляет в кредитную организацию:

а) копию решения арбитражного суда о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) копию приказа Агентства о назначении представителя (представителей) Агентства для осуществления полномочий конкурсного управляющего страховой организации;

в) документы, предусмотренные подпунктами “в” и “г” пункта 4.1 настоящей Инструкции.”.

1.22. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

“5.3. Открытие юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, счета по депозиту осуществляется при наличии у банка в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Инструкции сведений о государственной регистрации юридического лица, а также сведений о постановке на учет в налоговом органе.”.

1.23. Пункт 5.4 дополнить словами “, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе”.

1.24. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

“5.5. Для открытия индивидуальному предпринимателю счета по депозиту в банк представляется документ, удостоверяющий личность физического лица.”.

1.25. Дополнить пунктом 5.5<sup>1</sup> следующего содержания:

“5.5<sup>1</sup>. Для открытия физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, счета по депозиту в банк представляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Нотариус дополнительно представляет документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат дополнительно представляет документ, удостоверяющий реги-

страцию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.”.

1.26. В пункте 5.6 слова “представляются документы, указанные в пункте 4.7 настоящей Инструкции, а также” заменить словами “дополнительно к документам, указанным в пунктах 5.5 и 5.5<sup>1</sup> настоящей Инструкции соответственно, представляются”.

1.27. В пункте 7.5:

в абзаце первом слова “, представляемой клиентом – физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,” исключить; абзац четвертый признать утратившим силу.

1.28. В абзацах втором и третьем пункта 7.8 слово “проставляет” заменить словами “вправе проставить”.

1.29. В абзаце втором пункта 7.11 слово “печати” заменить словами “либо прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в карточке,”.

1.30. Первое предложение пункта 8.6 изложить в следующей редакции: “Для закрытия банковского счета должника в ходе конкурсного производства, в ходе реализации имущества гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий (финансовый управляющий) представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) (об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина), письменное заявление о закрытии банковского счета с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежит переводу остаток денежных средств на счете, реквизитов банка получателя средств.”.

1.31. В пункте 11.1:

абзац седьмой дополнить словами “, включая порядок документирования сведений о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также документирования сведений о постановке на учет в налоговом органе указанных лиц и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения”;

в абзаце семнадцатом слова “залогового счета” заменить словами “о залогодержателе по залоговому счету”.

1.32. В приложении 2:

абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

“клиент – юридическое лицо указывает адрес, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица. Клиент – физическое лицо, индивидуальный предприниматель указывает адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;”;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

“2.8. В поле “Образец оттиска печати” клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, вправе проставить образец оттиска печати, которую они будут использовать.”.

Оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким.

При отсутствии печати у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, либо принятии ими решения не проставлять в карточке образца оттиск печати поле “Образец оттиска печати” не заполняется, либо в нем может быть указано, что печать отсутствует или не используется.

Клиенты – физические лица поле “Образец оттиска печати” не заполняют.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*, за исключением подпункта 1.21 пункта 1.

Подпункт 1.21 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Указания, но не ранее вступления в силу пункта 29 статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (“Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 23 июня 2016 года).

Кредитные организации приводят банковские правила в соответствие с настоящим Указанием в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.02.2017.

27 декабря 2016 года

№ 4254-У

**УКАЗАНИЕ****О неприменении отдельных нормативных правовых актов  
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг  
по вопросам, связанным с ведением реестра владельцев ценных бумаг**

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; № 27, ст. 4218, ст. 4225) не применять:

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 июня 1997 года № 21 “Об утверждении Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 7 июля 1997 года № 4);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года № 27 “Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 14 октября 1997 года № 7);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 января 1998 года № 1 “О внесении изменений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 23 января 1998 года № 1);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 апреля 1998 года № 8 “Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования и внесении дополнений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 22 апреля 1998 года № 2);

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 июля 2002 года № 29/пс “О признании утратившим силу пункта 1 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 20 апреля 1998 г. № 8 “Об утверждении Положения о порядке проведения общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования и внесении дополнений в Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 30 августа 2002 года № 8).

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года № 35) вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официально опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 20.02.2017.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
15 февраля 2017 года  
Регистрационный № 45648

30 декабря 2016 года

№ 4258-У

## УКАЗАНИЕ

### **О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении**

Настоящее Указание в соответствии с частью 25 статьи 5, частью 3 статьи 11<sup>1</sup>, пунктом 9<sup>3</sup> части 1, частями 4, 6 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской 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) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) устанавливает требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента (далее – План ОНД), изменений, вносимых в него, порядок оценки Плана ОНД, требования к программно-техническим средствам (далее – ПТС) и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении.

#### **Глава 1. Требования к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента**

1.1. Разработанный центральным контрагентом План ОНД должен содержать эффективные и результативные меры, направленные на:

предупреждение возможного нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг в условиях режима повседневного функционирования;

восстановление способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС);

обеспечение оказания центральным контрагентом услуг в условиях НЧС.

1.2. План ОНД должен содержать следующее:

указание на конфиденциальность сведений, составляющих План ОНД, а также порядок доступа работников центрального контрагента к указанным сведениям;

задачи по обеспечению непрерывности деятельности центрального контрагента, определенные в соответствии с мерами, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах, ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию Плана ОНД, подготовку отчета о непрерывности деятельности центрального контрагента, а также о лицах, исполняющих соответствующие обязанности в случае их отсутствия, с указанием их должностей, фамилий, имен и отчеств (при наличии), адресов телефонов и электронной почты;

перечень возможных НЧС, определяемый исходя из оценки вероятности их наступления, а также вероятности и характера возможных убытков и иных неблагоприятных последствий от НЧС (далее – перечень возможных НЧС);

перечень услуг, нарушение непрерывности оказания которых приведет к неблагоприятным последствиям для центрального контрагента;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение непрерывности деятельности центрального контрагента, включая количество ресурсов (финансовых, трудовых), необходимых для восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме (далее – перечень возможных сценариев);

перечень используемых центральным контрагентом ПТС, требующих защиты от противоправных действий, требования к которым предусмотрены главой 3 настоящего Указания;

порядок принятия решения о переводе деятельности центрального контрагента в режим НЧС;

мероприятия, необходимые для восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в течение 2 часов, в том числе в режиме НЧС;

информацию о месте сбора работников центрального контрагента в случае возникновения НЧС; адрес резервного комплекса ПТС центрального контрагента;

порядок осуществления бизнес-процессов, необходимых для оказания центральным контрагентом услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками центрального контрагента в условиях возникновения НЧС;

информацию о контактах экстренных оперативных служб (номера телефонов) и лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме (номера телефонов, адреса электронной почты);

порядок и способ экстренного оповещения органов управления, подразделений и работников центрального контрагента о переводе деятельности центрального контрагента в режим НЧС;

инструкции для структурных подразделений и работников центрального контрагента с описанием действий, необходимых для поддержания и восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме, порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета), клиентов и контрагентов центрального контрагента, а также Банка России о возникновении НЧС и срок такого информирования, не превышающий 30 минут с момента возникновения НЧС;

порядок завершения работы в режиме НЧС и возврата в режим повседневного функционирования центрального контрагента;

программу (программы) тестирования Плана ОНД с учетом перечня возможных НЧС и перечня возможных сценариев, предусматривающую (предусматривающие) в том числе инструкции для структурных подразделений и работников центрального контрагента с описанием действий, необходимых для проведения тестирования Плана ОНД, утверждаемую (утверждаемые) единоличным исполнительным органом центрального контрагента (далее – программа (программы) тестирования Плана ОНД);

порядок тестирования Плана ОНД, проводимого в форме учений, не реже 1 раза в год, по программе (программам) тестирования Плана ОНД;

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах тестирования Плана ОНД, содержащих описание примененных в рамках тестирования Плана ОНД сценариев, выявленных недостатков

Плана ОНД, а также предложения по их устранению и совершенствованию Плана ОНД (далее – отчеты о результатах тестирования Плана ОНД), в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания проведения тестирования Плана ОНД;

порядок принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента о внесении изменений в План ОНД, в том числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах тестирования Плана ОНД;

порядок подготовки отчета о непрерывности деятельности центрального контрагента, в том числе включающего результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности центрального контрагента, приведенных в приложении к настоящему Указанию, а также порядок и сроки его представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента, но не реже 1 раза в квартал.

1.3. План ОНД должен учитывать требования пункта 3.7 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), предъявляемые к небанковской кредитной организации, а также меры, обеспечиваемые клиринговой организацией в соответствии с абзацем шестым пункта 4.1 Положения Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П “О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37079 (“Вестник Банка России” от 14 мая 2015 года № 42).

1.4. План ОНД может являться частью иных внутренних документов центрального контрагента, направленных на обеспечение непрерывности его деятельности как небанковской кредитной организации и (или) направленных на обеспечение непрерывности его деятельности как клиринговой организации.

## Глава 2. Порядок и сроки представления в Банк России Плана ОНД и порядок оценки Плана ОНД

2.1. План ОНД представляется центральным контрагентом для его оценки в Банк России (Депар-

тамент финансовой стабильности Банка России) (далее – уполномоченное структурное подразделение).

При наличии в Плане ОНД ссылок на иные внутренние документы центрального контрагента, к Плану ОНД прилагаются копии таких документов, утвержденные уполномоченными органами центрального контрагента.

В случае представления для оценки Плана ОНД, содержащего изменения в положения последнего оцененного Плана ОНД, к Плану ОНД прилагается также полный перечень таких изменений в План ОНД (далее – перечень изменений), представленный в табличном виде, с указанием номера структурной единицы (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта) последнего оцененного Плана ОНД, в который вносятся изменения (номера добавленной структурной единицы – в случае дополнения Плана ОНД новой структурной единицей), ее действующей редакции (в случае, если вносятся изменения в структурную единицу последнего оцененного Плана ОНД), новой редакции соответствующей структурной единицы (редакции новой структурной единицы – в случае дополнения Плана ОНД новой структурной единицей) и причин внесения изменений.

2.2. План ОНД вместе с приложениями в предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания случаях представляется на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2.3–2.4 настоящего Указания.

2.3. План ОНД в форме электронного документа представляется на съемном электронном носителе в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf).

План ОНД на бумажном носителе, состоящий более чем из 1 листа, должен быть пронумерован, прошит и скреплен, должен иметь на оборотной стороне последнего листа оттиск печати центрального контрагента (при ее наличии) и заверительную надпись с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанную ее составителем с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и даты заверения.

2.4. План ОНД должен быть направлен заказным почтовым отправлением в Банк России или

представлен в экспедицию Банка России в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента. Днем получения Плана ОНД является день его регистрации в Банке России.

2.5. В случае выявления нарушения центральным контрагентом требований к оформлению и (или) к комплектности документов, установленных пунктами 2.1–2.3 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение не позднее 7 календарных дней со дня представления Плана ОНД в Банк России направляет центральному контрагенту уведомление с указанием выявленных нарушений требований к оформлению документов и (или) к комплектности документов, а также перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов). Уведомление о представлении документов направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи, или иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.

В случае направления центральному контрагенту уведомления о представлении документов срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в Банк России в соответствии с уведомлением о представлении документов в течение 7 календарных дней со дня его получения, Банк России в срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, в рамках оценки Плана ОНД принимает решение о его несоответствии требованиям настоящего Указания.

2.6. Уполномоченное структурное подразделение в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в Банк России Плана ОНД, соответствующего требованиям пунктов 2.1–2.3 настоящего Указания, осуществляет оценку Плана ОНД на предмет его соответствия требованиям настоящего Указания, результаты которой оформляются решением о соответствии или несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания и доводятся до сведения центрального контрагента.

2.7. В случае принятия решения о несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания уполномоченное структурное подразделение направляет предписание об устранении выявленных в Плане ОНД нарушений, содержащее основания его направления и сроки устранения выявленных нарушений (далее – предписание).

После устранения выявленных в Плане ОНД нарушений в соответствии с предписанием План ОНД представляется в Банк России с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2.1–2.4 настоящего Указания.

2.8. Уполномоченное структурное подразделение запрашивает у центрального контрагента (в случае необходимости) для принятия решения о соответствии или несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания дополнительную информацию с указанием срока ее представления.

В случае если указанный срок превышает один рабочий день, срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, приостанавливается до дня представления центральным контрагентом запрошенной информации в уполномоченное структурное подразделение.

### Глава 3. Требования к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента

3.1. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, в том числе предоставленные центральному контрагенту в пользование третьими лицами, должны располагаться на территории Российской Федерации в основном и резервном комплексах ПТС центрального контрагента, функционально дублирующих друг друга и территориально удаленных друг от друга на расстояние, обеспечивающее возможность восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в срок, предусмотренный абзацем десятым пункта 1.2 настоящего Указания, и соответствовать требованиям, установленным пунктами 3.2–3.5 настоящего Указания.

3.2. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС центрального контрагента, должны обладать техническими характеристиками, а также должны быть оснащены необходимым программным обеспечением, обеспечивающим выполнение следующих требований:

обеспечение непрерывности деятельности центрального контрагента, в том числе в случае невозможности обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента с использованием ПТС и сетевых коммуникаций основного комплекса ПТС, при помощи ПТС и сетевых коммуникаций резервного комплекса ПТС центрального контрагента, при соблюдении мероприятий, предусмотренных абзацем десятым пункта 1.2 настоящего Указания;

осуществление деятельности центрального контрагента соразмерно объему и характеру совершаемых им операций, в том числе в условиях увеличения объемов оказываемых центральным контрагентом услуг и (или) НЧС;

обеспечение возможности использования 2 независимых друг от друга генераторов электричества в основном и резервном комплексах ПТС;

обеспечение технической возможности немедленного начала работы по переносу бизнес-процессов, осуществляемых с использованием ПТС, из основного комплекса ПТС в резервный комплекс ПТС;

обеспечение возможности использования ПТС центрального контрагента для создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении;

регулярное проведение, но не реже 1 раза в год, идентификации угроз, способных привести к сбоям в работе или к неработоспособности ПТС и (или) сетевых коммуникаций центрального контрагента;

постоянный мониторинг случаев нарушения информационной безопасности и подозрительной внутрисетевой активности, в частности, нетипичных обращений во внутренней сети центрального контрагента;

доступ к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента на основе установленных центральным контрагентом правил предоставления и прекращения доступа к ПТС и сетевым коммуникациям, предусматривающих в том числе порядок работы с ПТС и сетевыми коммуникациями, и контроль за соблюдением указанных правил;

исключение возможности несанкционированного доступа к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента;

защита информации при управлении доступом и регистрацией в ПТС центрального контрагента;

обеспечение ПТС средствами антивирусной защиты;

защита информации при взаимодействии ПТС с информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет";

обеспечение возможности электронного информирования, в том числе в условиях необходимости экстренного оповещения, работников центрального контрагента о необходимости принятия мер по выполнению требований к обеспечению информационной безопасности;

обеспечение возможности составления отчетов по итогам проведения оценки обеспечения защиты информации не реже 1 раза в год;

наличие средств двухфакторной аутентификации для работников центрального контрагента.

3.3. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС центрального контрагента, должны проходить регулярное, но не реже 1 раза в год, тестирование и обеспечивать возможность составления отчета по итогам указанного тестирования.

3.4. Сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резерв-

ном комплексах ПТС, должны быть разделены на внутренние сетевые коммуникации центрального контрагента и сетевые коммуникации для взаимодействия с клиентами и (или) контрагентами (внешние сетевые коммуникации).

3.5. Сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС, должны обеспечивать возможность обслуживания центрального контрагента как минимум 2 независимыми поставщиками телекоммуникационных услуг.

#### Глава 4. **Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении**

4.1. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении центральный контрагент создает базы данных об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении (далее – базы данных).

4.2. Центральный контрагент обеспечивает создание, ведение и хранение баз данных при помощи ПТС и сетевых коммуникаций, отвечающих требованиям главы 3 настоящего Указания.

4.3. В целях сохранности баз данных центральный контрагент обеспечивает также их ежедневное резервное копирование на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы ПТС и нарушения ведения и хранения баз данных, или средства вычислительной техники, размещаемые на территории Российской Федерации.

4.4. Базы данных должны поддерживаться в актуальном состоянии, обеспечивать возможность восстановления из них информации, в том числе в условиях НЧС, а также исключать возникновение условий для их порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного изменения содержащейся в них информации или доступа к ним неуполномоченных лиц.

4.5. Порядок создания, ведения и хранения баз данных должен быть отражен во внутренних документах центрального контрагента и предусматривать в том числе следующие мероприятия:

определение обязанностей лиц, ответственных за создание, ведение и хранение баз данных, в

том числе обеспечение соответствия информации, включаемой в базы данных, данным, на основе которых указанная информация включается в базы данных, включая первичные документы бухгалтерского учета;

определение обязанностей лиц, ответственных за защиту информации, составляющей базы данных, в том числе находящейся на электронных носителях, при ее хранении и использовании;

непрерывное резервное копирование информации с целью обеспечения возобновления оказания услуг, в том числе из резервного комплекса ПТС центрального контрагента, в случае осуществления деятельности в условиях НЧС;

определение способов создания, ведения и хранения баз данных, включая хранение версий программного обеспечения систем и подсистем, используемых при создании баз данных, а при необходимости хранение и аппаратных средств;

перевод бизнес-процессов, связанных с ведением баз данных, осуществляемых с использованием ПТС и сетевых коммуникаций центрального контрагента основного комплекса центрального контрагента, в резервный комплекс ПТС центрального контрагента в случае невозможности деятельности центрального контрагента с использованием ПТС и сетевых коммуникаций основного комплекса ПТС;

определение способов хранения информации по учету изменений, вносимых в базы данных, с учетом возможности обеспечения восстановления временной последовательности событий и действий пользователей по внесению изменений в базы данных, а также возможности идентификации лиц, которые вносили данные изменения.

#### Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27<sup>1</sup> Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ.

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.02.2017.



**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 30 декабря 2016 года № 4258-У  
“О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления  
в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности  
центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки  
плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента,  
о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям  
центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения  
и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе,  
обязательствах центрального контрагента и их движении”

### Показатели оценки непрерывности деятельности центрального контрагента

1. Показатель Д0 определяет уровень устойчивости ПТС центрального контрагента к отказам в его работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени ПТС центрального контрагента к суммарной продолжительности рабочего времени ПТС центрального контрагента:

$$Д0 = \frac{t - e}{t} \times 100\%,$$

где:

t – суммарная продолжительность рабочего времени ПТС центрального контрагента, предусмотренная в соответствии с временным регламентом функционирования центрального контрагента за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e – суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе ПТС центрального контрагента за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

2. Показатель  $T_{\max}$  определяет максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг:

$$T_{\max} = \max(T_1, T_2, \dots, T_k),$$

где:

$T_k$  – время простоя при k-м нарушении непрерывности оказания центральным контрагентом услуги, рассчитанное в часах.

Показатель  $T_{\max}$  рассчитывается отдельно по каждой услуге, определенной в Плане ОНД в соответствии с абзацем шестым пункта 1.2 настоящего Указания.

3. Показатель  $T_{\text{cp}}$  определяет среднее время восстановления работоспособности ПТС центрального контрагента после нарушений в его работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности:

$$T_{\text{cp}} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N},$$

где:

$T_i$  – время восстановления при i-м нарушении работоспособности ПТС центрального контрагента в квартале, предшествующем дате расчета, рассчитанное в часах;

N – количество фактов нарушений работоспособности ПТС центрального контрагента за квартал, предшествующий дате расчета, рассчитанное в штуках.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
3 февраля 2017 года  
Регистрационный № 45532

16 января 2017 года

№ 4265-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У “О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 декабря 2016 года № 35) внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У “О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26213, 29 ноября 2013 года № 30495, 13 апреля 2016 года № 41795 (“Вестник Банка России” от 26 декабря 2012 года № 75, от 10 декабря 2013 года № 71, от 27 апреля 2016 года № 41), следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

“Вместе с промежуточной консолидированной финансовой отчетностью за первое полугодие публикуется аудиторское заключение по ней либо иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. В случае если проводилась проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первый квартал и (или) девять месяцев, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации либо иным документом, составляемым по результатам проверки указанной отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.”.

1.2. В пункте 4:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: “В случае если головная кредитная организация банковской группы принимает решение о размещении отчетности в ином, отличном от сайта головной кредитной организации банковской группы, месте, то она размещает на сайте головной кредитной организации банковской группы информацию о месте раскрытия отчетности.”;

абзацы второй–четвертый после слов “на сайте головной кредитной организации банковской группы” дополнить словами “либо в ином, отличном от

сайта головной кредитной организации банковской группы, месте”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Отчетность, размещенная на сайте головной кредитной организации банковской группы либо в ином, отличном от сайта головной кредитной организации банковской группы, месте, должна быть доступна заинтересованным в ней лицам вместе с аудиторским заключением по ней либо иным документом, составляемым по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности в течение трех лет с даты ее размещения.”.

1.3. В пункте 7:

абзац первый после слов “ст. 4084),” дополнить словами “либо с иным документом, составляемым по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности,”; после слов “не проводить аудит” дополнить словами “либо иную проверку в соответствии со стандартами аудиторской деятельности”, после слов “финансовой отчетности” дополнить словами “за первый квартал и (или) девять месяцев”;

абзац второй после слов “месте опубликования” дополнить словами “с указанием состава раскрытой отчетности и даты раскрытия”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Положения настоящего Указания, предусматривающие представление и раскрытие аудиторского заключения по промежуточной консолидированной финансовой отчетности либо иного документа, составляемого по результатам ее проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, применяются начиная с промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 27.02.2017.

Кредитным организациям  
от 27.02.2017 № ИН-01-59/10

## Информационное письмо об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в кредитных организациях

Банк России в связи с поступлением жалоб граждан на то, что при обращении в кредитную организацию с целью размещения денежных средств во вклад или возврата вклада им дополнительно предлагаются иные финансовые услуги и финансовые инструменты, о рисках приобретения которых граждане не уведомлены должным образом, информирует о следующем.

Физические лица обращаются в кредитную организацию с целью заключения договора банковского вклада (банковского счета), страхование которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", в основном исходя из высокого уровня доверия к государству, гарантирующему возмещение по вкладу в размере 100 процентов суммы вклада, но не более 1 400 000 рублей. При этом граждане, которым в кредитных организациях предлагается заключить иные договоры на оказание финансовых услуг или приобретение финансовых инструментов, могут не обладать достаточными знаниями для самостоятельного понимания нюансов предлагаемого им договора и соответственно не всегда могут корректно оценить соответствующие риски и сформировать ожидания по соотношению уровня риска и доходности, сопоставить предложение с аналогичными услугами от других поставщиков. В свою очередь, риски для физических лиц при заключении договора банковского вклада, застрахованного в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", как правило, несопоставимы с рисками, связанными с приобретением иных банковских и небанковских продуктов.

С учетом изложенного, в целях повышения доверия граждан к финансовому рынку, в том числе к банковскому сектору, а также предотвращения рисков убытков физических лиц, к которым они не были готовы, рекомендуем кредитным организациям информировать своих клиентов (физических лиц, обратившихся в кредитную организацию для получения банковских услуг) о возможных рисках инвестирования на финансовом рынке в случае предложения им соответствующих финансовых услуг или финансовых инструментов (включая банковские вклады в сумме свыше 1 400 000 рублей, банковские вклады на предъявителя, ценные бумаги) и доводить в письменной форме до сведения граждан следующую информацию:

денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей;

денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (в случае предложения кредитной организацией финансовых инструментов и услуг, на которые не распространяется система обязательного страхования вкладов);

сама кредитная организация не является поставщиком указанных услуг (в случае предложения кредитной организацией услуг сторонних организаций по агентскому договору);

иную информацию, характеризующую риски, сопутствующие приобретению и (или) владению финансовым инструментом.

При этом информацию о предлагаемых финансовых услугах целесообразно доводить до сведения гражданина в соответствии со специальной формой, разработанной самой кредитной организацией и предусматривающей написание текста крупным шрифтом, удобным для прочтения, а также поля, в которых гражданин должен проставлять соответствующие отметки об ознакомлении и согласии с каждым из вышеуказанных пунктов. Рекомендуемая форма уведомления прилагается.

Также Банк России в целях повышения качества обслуживания граждан и информирования их в отношении специфики и рисков, связанных с приобретением предлагаемых кредитной организацией финансовых инструментов и услуг, рекомендует кредитным организациям осуществлять следующие мероприятия:

проводить обучение персонала, предлагающего физическим лицам финансовые инструменты и услуги;

осуществлять аудио- и видеозаписи взаимодействия персонала кредитной организации с гражданином, предварительно уведомив об этом гражданина.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение: на 1 л.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

## Рекомендуемая форма уведомления граждан при предложении им финансовых услуг в кредитных организациях

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О.)

настоящим подтверждаю, что \_\_\_\_\_  
(наименование кредитной организации, предлагающей услугу)

предоставила мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга \_\_\_\_\_ оказывается компанией \_\_\_\_\_;  
(наименование услуги)  
\_\_\_\_\_  
(наименование компании – поставщика услуги)<sup>1</sup>
- услуга подразумевает \_\_\_\_\_;  
(указываются существенные условия договора и действия, которые будут совершены в рамках оказания услуги)
- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься \_\_\_\_\_ в рамках оказания услуги,  
(наименование лица (лиц), в интересах которого будет взиматься вознаграждение)  
составит \_\_\_\_\_;  
(полные сведения в отношении комиссии (вознаграждения))
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(описание рисков, связанных с оказанием услуги)

\_\_\_\_\_  
(подпись гражданина)

**Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:**

денежные средства по данному продукту  
не застрахованы в соответствии  
с Федеральным законом «О страховании вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации»<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись гражданина)

(наименование кредитной организации)  
не является поставщиком указанных услуг<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись гражданина)

<sup>1</sup> Наименование компании, с которой физическим лицом заключается договор на оказание финансовых услуг.

<sup>2</sup> В случае предложения кредитной организацией финансовых инструментов и услуг, на которые не распространяется система обязательного страхования вкладов. В ином случае целесообразно указывать, что денежные средства по вкладу застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.

<sup>3</sup> В случае предложения кредитной организацией услуг сторонних организаций по агентскому договору.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 25

1 марта 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 25 (1859)**  
**1 марта 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. Тяжельникова,

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,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://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