

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 июля 2014 г. № 3329-У

**О ТРЕБОВАНИЯХ
К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

На основании статьи 76.4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634), пункта 3 статьи 44 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, ст. 6249; 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; № 27, ст. 3880; № 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), пункта 6 статьи 38, подпункта 1.1 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) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) Банк России устанавливает требования к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1. Требования настоящего Указания не распространяются на кредитные организации.

2. Минимальный размер собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг рассчитывается в следующем порядке:

$$MPCC = X \times HDCC,$$

где:

MPCC - минимальный размер собственных средств;

X - постоянная величина, равная 2 миллионам рублей;

HDCC - норматив достаточности собственных средств.

3. Числовое значение норматива достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, устанавливается равным коэффициенту 1,5, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания.

4. Числовое значение нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливается равным следующим коэффициентам:

а) 17,5 - для брокеров, имеющих право на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и (или) совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента);

б) 7,5 - для брокеров, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, являющихся членами

саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, которая:

функционирует в статусе саморегулируемой организации более пяти лет или объединяет в своем составе в качестве членов не менее 30 процентов от общего количества финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление брокерской деятельности;

утвердила стандарты осуществления профессиональной деятельности, предусматривающие правила исполнения поручения клиентов на лучших условиях, стандарты организации системы управления рисками при осуществлении брокерской деятельности, правила предотвращения конфликта интересов, правила информирования клиента брокера о рисках, связанных с инвестированием, правила отчетности брокера перед клиентом;

ведет реестр нарушений указанных стандартов членами этой саморегулируемой организации;

в) 2,5 - для брокеров, осуществляющих деятельность только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;

г) 1,5 - для дилеров;

д) 17,5 - для управляющих;

е) 2,5 - для управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг, которая:

функционирует в статусе саморегулируемой организации более пяти лет и (или) объединяет в своем составе в качестве членов не менее 30 процентов от общего количества финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

утвердила стандарты осуществления профессиональной деятельности, предусматривающие правила оценки способности клиента нести инвестиционный риск, правила предложения услуг с учетом указанной оценки, правила предотвращения конфликта интересов, классификацию способов управления ценными бумагами, правила информирования клиента управляющего о рисках, связанных с инвестированием, правила отчетности управляющего перед клиентом;

ведет реестр управляющих - членов этой саморегулируемой организации, содержащий применяемые ими способы управления ценными бумагами, а также нарушения указанных стандартов;

ж) 7,5 - для депозитариев;

з) 100 - для депозитариев, являющихся эмитентами российских депозитарных расписок;

и) 125 - для депозитариев, осуществляющих деятельность расчетного депозитария;

к) 40 - для депозитариев, осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

л) 50 - для регистраторов.

5. Размер собственных средств управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, должен составлять не менее 80 миллионов рублей.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА