



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Организациям, осуществляющим
формирование финансовых
индикаторов

от 30.09.2015 № 06-51/8518

На № от

Об оценке качества формирования
финансовых индикаторов
и качества функционирования
организаций, осуществляющих
формирование финансовых
индикаторов

Банк России в целях развития финансового рынка Российской Федерации осуществляет оценку качества формирования финансовых индикаторов, под которыми понимаются показатели, используемые в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащие ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем

участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Наряду с этим Банк России осуществляет оценку качества функционирования созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации организаций, осуществляющих формирование финансовых индикаторов (далее – администраторы).

При этом оценка качества формирования финансового индикатора осуществляется Банком России при одновременной оценке качества функционирования администратора, осуществляющего формирование соответствующего финансового индикатора, в отношении формирования данного финансового индикатора.

Администраторам, желающим на добровольной основе пройти оценку качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора, рекомендуется направлять в Департамент развития финансовых рынков Банка России ходатайства и иные документы согласно приложениям 1 – 3 к настоящему Письму.

Ходатайства и иные документы рекомендуется представлять за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора, на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Оценка качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора будет осуществляться в течение двух месяцев со дня получения ходатайств в отношении соответствия следующим критериям:

наличие в открытом доступе значений финансового индикатора, котировок юридических лиц, предоставляющих информацию для расчета

финансового индикатора (далее – контрибьюторы), методики формирования финансового индикатора, информации об изменениях в методике формирования финансового индикатора, а также документов администратора, регламентирующих порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, осуществления контроля за формированием финансового индикатора, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора, а также информации о внесении изменений в указанные документы;

наличие в открытом доступе перечня юридических лиц, выполняющих по поручению администратора функции по расчету финансового индикатора (далее – расчетные агенты), перечня контрибьюторов, информации о составе функционирующего при администраторе независимого коллегиального органа, состоящего из представителей профессионального сообщества, осуществляющего контроль за формированием финансового индикатора (далее – экспертный совет), информации об изменениях в перечне контрибьюторов, расчетных агентов, составе экспертного совета;

доступность для Банка России, участников финансового рынка и потребителей финансовых услуг архивов администратора, содержащих информацию, относящуюся к формированию финансового индикатора.

Информация о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения будет размещаться на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» с указанием даты принятия решения.

В случае если на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» будет содержаться информация о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным, администраторам рекомендуется при последующем внесении изменений в документы, ранее представленные в Банк России в

качестве приложения к ходатайству, также представлять в Банк России документы, содержащие указанные изменения.

Банк России не реже одного раза в год будет осуществлять пересмотр принятого решения о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора удовлетворительным (далее – пересмотр результатов оценки).

Если по итогам пересмотра результатов оценки Банком России будет принято решение о признании качества формирования финансового индикатора и качества функционирования администратора неудовлетворительным, соответствующая информация не позднее дня, следующего за днем принятия решения, будет размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» с указанием даты принятия решения, а также направлена администратору с указанием оснований принятия решения.

С.А. Швецов

Приложение 1
к Письму Банка России
от «__» _____ 2015 г. № _____
«Об оценке качества формирования
финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых
индикаторов»

Исх. № _____
от «__» _____

Ходатайство

об оценке качества функционирования администратора, не являющегося
организатором торговли

(полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН, № телефона, адрес электронной почты)

ходатайствует об оценке Банком России качества функционирования администратора в
отношении формирования _____.

(наименование финансового индикатора)

Приложение:

1. Копии учредительных документов администратора, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, копия свидетельства о присвоении ОГРН¹.

2. Копии внутренних документов администратора, регламентирующих организацию работы администратора по формированию финансового индикатора, включающих в себя:

порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора;

организацию внутреннего контроля администратора в части формирования финансового индикатора;

порядок выбора контрабьюторов и расчетного агента (при наличии), взаимодействия администратора с третьими лицами, в том числе с контрабьюторами и

¹ В случае если копии указанных документов ранее представлялись в Банк России для целей оценки качества функционирования администратора, то повторное представление указанных документов требуется только в случае внесения в них изменений.

расчетным агентом (при наличии), включая осуществление администратором контроля за указанными лицами;

процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансового индикатора, в том числе процедуры по выявлению и управлению рисками возникновения конфликтов интересов при формировании финансового индикатора;

организацию деятельности экспертного совета.

3. Копии договоров, заключенных между администратором и контрибьюторами.

4. Копия договора, заключенного между администратором и расчетным агентом (при наличии).

5. Копия свидетельства на товарный знак финансового индикатора (при наличии).

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

(дата подписания)

Приложение 2
к Письму Банка России
от «__» _____ 2015 г. № _____
«Об оценке качества формирования
финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых
индикаторов»

Исх. № _____
от «__» _____

Ходатайство

об оценке качества функционирования администратора,
являющегося организатором торговли

_____ (полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН, № телефона, адрес электронной почты)

ходатайствует об оценке Банком России качества функционирования администратора в отношении формирования _____.

(наименование финансового индикатора)

Приложение:

1. Копии внутренних документов администратора, регламентирующих организацию работы администратора по формированию финансового индикатора, включающих в себя:

порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе, обеспечения непрерывности расчета финансового индикатора;

организацию внутреннего контроля администратора в части формирования финансового индикатора;

порядок выбора контрабьюторов (при наличии) и расчетного агента (при наличии), взаимодействия администратора с третьими лицами, в том числе с контрабьюторами (при наличии) и расчетным агентом (при наличии), включая осуществление администратором контроля за указанными лицами;

процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансового индикатора, в том числе процедуры по выявлению и управлению рисками возникновения конфликтов интересов при формировании финансового индикатора;

организацию деятельности экспертного совета.

2. Копии договоров, заключенных между администратором и контрибьюторами (при наличии).

3. Копия договора, заключенного между администратором и расчетным агентом (при наличии).

4. Копия свидетельства на товарный знак финансового индикатора (при наличии).

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П

«__» _____ 20__ г.

(дата подписания)

Приложение 3
к Письму Банка России
от «__» _____ 2015 г. № _____
«Об оценке качества формирования
финансовых индикаторов
и качества функционирования организаций,
осуществляющих формирование финансовых
индикаторов»

Исх. № _____
от «__» _____

Ходатайство
об оценке качества формирования финансового индикатора

_____ (полное фирменное наименование администратора, адрес (место нахождения) юридического лица, ИНН, ОГРН, № телефона, адрес электронной почты)

ходатайствует об оценке Банком России качества формирования _____.
(наименование финансового индикатора)¹

Приложение:

1. Копии документов, содержащих методику формирования финансового индикатора.

2. Заключение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка об использовании финансового индикатора в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на внебиржевом рынке².

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа администратора) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

М.П

«__» _____ 20__ г.
(дата подписания)

¹ В случае если администратор формирует более одного финансового индикатора, ходатайство предоставляется администратором по каждому финансовому индикатору.

² Предоставляется в случае использования финансового индикатора, в отношении оценки качества формирования которого подается ходатайство, в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются только на внебиржевом рынке.