

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 21 июля 2014 г. N 3329-У

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

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 09.09.2015 N 3787-У,
от 19.07.2016 N 4074-У)

На основании [статьи 76.4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634), [пункта 3 статьи 44](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985), [пункта 6 статьи 38](#), [подпункта 1.1 пункта 2 статьи 55](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года N 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:

$MPCC = X \times HДСС,$

где:

MPCC - минимальный размер собственных средств;

НДСС - норматив достаточности собственных средств;

X - постоянная величина, равная 2 миллионам рублей. Для депозитариев величина X рассчитывается по следующей формуле:

$$X = \frac{\sum_i \left(a_i \sum_j P_{i;j} Q_{i;j} \right)}{НДСС} + C,$$

где:

$Q_{i;j}$ - количество j-ых ценных бумаг на счете номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, открытого депозитарию i-ым лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги;

$P_{i;j}$ - рыночная цена j-ых ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, открытого депозитарию i-ым лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, определенная в порядке, установленном для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с [главой 23](#) Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340), а в случае отсутствия рыночной цены - номинальная стоимость этих ценных бумаг, умноженная на поправочный коэффициент в размере, равным 3;

a_i - значение коэффициента, присвоенного i-му лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, согласно [приложению](#) к настоящему Указанию;

C - постоянная величина, равная 2 миллионам рублей.

(п. 2 в ред. [Указания](#) Банка России от 09.09.2015 N 3787-У)

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. Утратил силу с 1 сентября 2016 года. - [Указание](#) Банка России от 19.07.2016 N 4074-У.

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

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июля 2014 года N 3329-У
"О требованиях к собственным
средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИСВАИВАЕМЫХ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УЧЕТ
ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Список изменяющих документов
(введена [Указанием](#) Банка России от 09.09.2015 N 3787-У)

N п/п	Лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги	Значение коэффициента a_i
1	держатель реестра владельцев ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг)	0
2	центральный депозитарий	0
3	расчетный депозитарий	0
4	лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг)	0
5	иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 3 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	0

6	депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2 - 4, размер собственных средств которого составляет более 1 млрд. руб.	0
7	депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2 - 4, размер собственных средств которого составляет более 300 млн. руб., но менее 1 млрд. руб.	0,01
8	депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2 - 4, размер собственных средств которого составляет менее 300 млн. руб.	0,5
9	иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, не являющаяся организацией, указанной в строке 5	0,5

Примечание.

Определение значения коэффициента a_i в соответствии со строками 6 - 8 осуществляется на основании информации о собственных средствах, раскрытой в порядке, установленном в соответствии с [пунктом 26 статьи 30](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4349), по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего предыдущему календарному месяцу.

В случае если на дату определения значения коэффициента a_i информация о собственных средствах не раскрыта или у лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, аннулирована либо приостановлена лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении указанного лица одной из процедур банкротства, то коэффициенту a_i присваивается значение, равное 0,5.