

<Информация> Банка  
России от 20.11.2023  
"Действие антикризисных  
мер для брокеров,  
дилеров, форекс-дилеров,  
управляющих,  
управляющих компаний и  
негосударственных  
пенсионных фондов в 2024  
году"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ  
от 20 ноября 2023 года

ДЕЙСТВИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР  
ДЛЯ БРОКЕРОВ, ДИЛЕРОВ, ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ,  
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ  
ФОНДОВ В 2024 ГОДУ

Банк России в 2023 году принял меры поддержки, включая регуляторные послабления, направленные на сохранение финансовой устойчивости участников рынка финансовых посредников, коллективных инвестиций, их способности исполнять свои обязательства перед клиентами и на снижение влияния дальнейших потенциальных санкционных рисков, а также меры, направленные на обеспечение финансовой стабильности в связи с введенными в отношении Российской Федерации ограничениями.

В связи с адаптацией финансовых организаций к функционированию в текущих условиях, а также закреплением ряда мер в действующем регулировании, дальнейшее применение отдельных мер поддержки нецелесообразно. В то же время для минимизации последствий возможных санкционных ограничений требуется дополнительное продление действия отдельных мер.

#### Меры поддержки, прекращающие действие

Возможность профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ), негосударственных пенсионных фондов (далее - НПФ) и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ (далее - УК) в случае отсутствия у отдельных активов (контрагентов) кредитного рейтинга использовать иные кредитные рейтинги. Объем активов, к которым применяется указанное послабление, несущественен для указанных участников финансового рынка (показатели деятельности после прекращения действия послабления не будут нарушены).

Послабление для УК биржевых паевых инвестиционных фондов в части минимальной периодичности определения расчетной цены одного инвестиционного пая в связи с достаточным временем для адаптации их деятельности к текущим условиям.

Временные требования к деятельности брокеров в части учета заблокированных активов для расчета норматива краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ). В соответствии с временными требованиями брокеру при расчете НКЛ предоставлялась возможность до 30.06.2023 включать заблокированные активы в расчет величины высоколиквидных активов. Осуществление мониторинга исполнения указанных временных требований участниками финансового рынка показывает их соблюдение, в том числе в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС.

Возможность однократного направления информации в Банк России специализированными депозитариями и УК о нарушениях в части неопределения расчетной стоимости

инвестиционных паев, возникших по одним и тем же причинам, не зависящим от УК. Мера не продлевается в связи с принятием УК решений о выделении активов заблокированных фондов в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

Временные требования к деятельности брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами (далее - управляющий) и форекс-дилеров по учету заблокированных активов при расчете норматива достаточности капитала (далее - НДК). ПУРЦБ исполняют установленные временные требования в части принятия заблокированных активов к расчету НДК, а также в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС. Кроме того, временные требования в части заблокированных активов нашли отражение в изменениях в Указание Банка России N 5873-У <1>.

-----

<1> Указание Банка России от 02.08.2021 N 5873-У "Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров".

Временные требования к деятельности УК и ПУРЦБ по учету заблокированных активов для расчета собственных средств. ПУРЦБ и УК исполняют установленные временные требования в части дисконтирования заблокированных активов в расчете размера собственных средств, а также в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС. Кроме того, требование о невключении заблокированных активов в расчет размера собственных средств нашло отражение в изменениях в Указание Банка России N 5099-У <2>.

-----

<2> Указание Банка России от 22.03.2019 N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

Неприменение мер <3> к УК за несоблюдение отдельных требований в связи с достаточным временем для адаптации их деятельности к текущим условиям.

-----

<3> [Информационное письмо Банка России от 03.10.2022 N ИН-018-38/120.](#)

Временные требования к деятельности УК (за исключением УК НПФ) в связи с размещением замещающих облигаций. Продление не требуется в связи с внесением соответствующих изменений в Указание Банка России N 4129-У <4>.

-----

<4> Указание Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов".

Меры поддержки и ограничительные меры, которые планируются к продлению <5> (в том числе в модифицированном виде)

-----

<5> С учетом обсуждаемого продления специальных полномочий Банка России на принятие таких решений, установленных [Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", [Федеральным законом от 14.03.2022 N 55-ФЗ](#) "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Право ПУРЦБ, НПФ и УК не раскрывать информацию, предусмотренную решениями Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и 23.06.2023. Мету поддержки планируется продлить в целях минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов.

Временные требования к деятельности НПФ, УК НПФ в связи с размещением замещающих облигаций. Мету поддержки планируется продлить, учитывая сохранение у отдельных НПФ незамещенных облигаций.

Применение перечня офшорных зон при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) НПФ, ПУРЦБ и УК.

Неприменение мер к НПФ за отдельные нарушения по срокам осуществления пенсионных и иных выплат. В данный момент проводится работа по закреплению соответствующих

требований в регулировании на постоянной основе.

Временные требования к деятельности управляющих в части открытия банковских счетов доверительного управления типа "С" и счетов депо доверительного управляющего типа "С". Ограничительную меру планируется продлить для обеспечения дальнейшей возможности соблюдения требований Указа N 95 <б> управляющими.

-----

<б> Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

---

Версия #1

Журнал АО создал 20 ноября 2023 22:15:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:18