

Решение Совета
директоров Банка России
от 20.05.2022 "О
временных требованиях к
деятельности
негосударственных
пенсионных фондов,
управляющих компаний
акционерных
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов или
негосударственных

пенсионных фондов, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ
ОТ 20 МАЯ 2022 ГОДА

О ВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ,
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ИЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Совет директоров Банка России на заседании 20 мая 2022 года принял решение в соответствии с пунктом 2 статьи 20 [Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Установить до 31 декабря 2022 года включительно следующие требования к деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний акционерных

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, не принявших решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) после 18 февраля 2022 года (далее при совместном упоминании - некредитные финансовые организации), в случае установления иностранными организациями, имеющими право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и (или) международными расчетно-клиринговыми центрами ограничений на распоряжение денежными средствами, полученными в рамках выплат по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам (далее - иностранные ценные бумаги) и размещенными на счетах в указанных иностранных организациях и международных расчетно-клиринговых центрах (далее - ограничения иностранных инфраструктурных организаций):

1.1. Некредитные финансовые организации вправе принять решение не признавать просроченной задолженность (неисполненными обязательства) по выплатам по иностранным ценным бумагам в случае установления в отношении таких выплат ограничений иностранных инфраструктурных организаций в целях расчета:

- размера собственных средств в соответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года N 4028-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов" (для некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами);
- размера собственных средств в соответствии с Указанием Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" (для некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов);
- размера собственных средств в соответствии с Указанием Банка России от 22 марта 2019 года 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" (далее - Указание Банка России N 5099-У) (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилеров, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг);
- обязательного норматива достаточности капитала в соответствии с Указанием Банка России от 2 августа 2021 года 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" (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению

ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров);

- обязательного норматива краткосрочной ликвидности в соответствии с Указанием Банка России от 13 апреля 2020 года N 5436-У "Об установлении обязательного норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах" (далее - Указание Банка России N 5436-У) (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, имеющими право использования денежных средств клиентов в своих интересах).

1.2. Некредитные финансовые организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилеров, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, вправе принять решение о принятии к расчету размера собственных средств активов, являющихся задолженностью по выплатам по иностранным ценным бумагам, в отношении которых установлены ограничения иностранных инфраструктурных организаций, не соответствующих условиям, указанным в пункте 3.6 Указания Банка России N 5099-У.

1.3. Некредитные финансовые организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, имеющими право использования денежных средств клиентов в своих интересах, вправе принять решение об учете при определении величины ожидаемых притоков денежных средств в соответствии с пунктом 3.7 Указания Банка России N 5436-У поступлений по выплатам по иностранным ценным бумагам, в отношении которых установлены ограничения иностранных инфраструктурных организаций, срок исполнения которых превышает тридцать дней с даты расчета обязательного норматива краткосрочной ликвидности.

1.4. Информацию о принятии решения, указанного в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего решения Совета директоров Банка России, некредитные финансовые организации направляют в Банк России одновременно с представлением следующих форм отчетности (отчетов):

- отчетности по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств", установленной Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года N 4623-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов" (для некредитных финансовых организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами);

- отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", установленного Указанием Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (для

некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов);

- отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной Указанием Банка России от 13 января 2021 года N 5709-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" (далее - Указание Банка России N 5709-У) (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность форекс-дилеров, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг);

- отчетности по форме 0420455 "Расчет норматива достаточности капитала", установленной Указанием Банка России N 5709-У (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров);

- отчетности по форме 0420454 "Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера", установленной Указанием Банка России N 5709-У (для некредитных финансовых организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, имеющими право использования денежных средств клиентов в своих интересах).

2. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Версия #1

Журнал АО создал 20 мая 2022 22:26:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20