

Решение Совета  
директоров Банка России  
от 29.12.2022 "О  
временных требованиях к  
деятельности  
негосударственных  
пенсионных фондов,  
управляющих компаний  
инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных  
фондов и  
негосударственных  
пенсионных фондов,

# профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также специализированных депозитариев"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ  
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

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

Совет директоров Банка России 29 декабря 2022 года принял решение:

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 [Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции [Федерального закона от 19 декабря 2022 года N 519-ФЗ](#)) (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ):

1.1. Установить с 1 января 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно следующие требования к деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании), профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее при совместном упоминании - некредитные финансовые организации), а также специализированных депозитариев.

1.1.1. В рамках осуществления негосударственными пенсионными фондами выплат застрахованным лицам накопительной пенсии, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, а также выплат правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с абзацем двадцать шестым пункта 2 [статьи 8](#), пунктами 5 и 6 [статьи 362](#) [Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ](#) "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон N 75-ФЗ) при исчислении сроков их осуществления, установленных [Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ](#) "О накопительной пенсии", [Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ](#) "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", страховыми правилами негосударственного пенсионного фонда, правилами негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, договорами об обязательном пенсионном страховании, на счета в организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не учитывается период, в течение которого осуществление указанных выплат невозможно в связи с:

недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - недружественные действия);

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

1.1.2. В рамках осуществления негосударственными пенсионными фондами выплат вкладчикам и (или) участникам (их правопреемникам) негосударственных пенсий или выкупных сумм в соответствии абзацем двадцать восьмым пункта 2 [статьи 8](#), абзацем шестым пункта 1 [статьи 14](#) [Федерального закона N 75-ФЗ](#) при исчислении сроков их осуществления, предусмотренных пенсионными правилами негосударственного пенсионного фонда и условиями договоров негосударственного пенсионного обеспечения, на счета в организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не учитывается период, в течение которого осуществление указанных выплат невозможно в

связи с:

недружественными действиями;

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

1.1.3. При исчислении сроков, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.3 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России N 4129-У) не учитывается период, в течение которого устранение несоответствия состава и (или) структуры активов паевого инвестиционного фонда требованиям Указания Банка России N 4129-У или инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда невозможно в связи с:

недружественными действиями;

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств;

невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании.

1.1.4. При исчислении сроков, предусмотренных абзацами первым и вторым пункта 10 [статьи 31 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ](#) "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ), не учитывается период, в течение которого реализация имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, невозможна в связи с:

недружественными действиями;

требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств.

1.1.5. В случае неоднократного совершения управляющей компанией по одним и тем же причинам, не зависящим от управляющей компании, нарушения требований пункта 1.10 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", выразившегося в не определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее - нарушение) по состоянию на две и более даты ее

определения подряд:

специализированные депозитарии направляют в Банк России уведомление, предусмотренное подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона N 156-ФЗ, только в отношении первого нарушения;

управляющие компании информируют Банк России в соответствии с пунктом 5.23 Положения о деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, утвержденного [Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18 февраля 2004 года N 04-5/пс](#) только в отношении первого нарушения.

1.1.6. Некредитная финансовая организация вправе в отношении облигаций, размещаемых российским юридическим лицом, имеющим обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее - российский должник, еврооблигации соответственно), или лицом, подконтрольным российскому должнику, в пользу владельца еврооблигаций или лица, осуществляющего права по ним, в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 [Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ](#) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" (далее - замещающие облигации), полученных некредитной финансовой организацией в качестве исполнения обязательств по еврооблигациям, приобретенным (полученным) некредитной финансовой организацией до 25 февраля 2022 года, при отсутствии кредитного рейтинга выпуска замещающих облигаций (эмитента замещающих облигаций, поручителя (гаранта) по замещающим облигациям), использовать кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, российскому должнику, а при отсутствии у российского должника таких кредитных рейтингов и при условии, что некредитная финансовая организация не приняла решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) в течение периода с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года - кредитные рейтинги выпуска еврооблигаций (эмитента еврооблигаций, поручителя (гаранта) по замещающим облигациям) по состоянию на 1 февраля 2022 года, при применении:

Указания Банка России от 30 мая 2016 года N 4028-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов";

Указания 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";

Указания 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";

Указания 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".

1.1.7. Некредитная финансовая организация, не принявшая решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) в течение периода с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, вправе в отношении иностранных активов, приобретенных (полученных) указанной некредитной финансовой организацией до 25 февраля 2022 года, лиц, обязанных по таким активам, и лиц, являющихся поручителями (гарантами) по таким активам, иностранных контрагентов по обязательствам, возникшим до 25 февраля 2022 года (далее при совместном упоминании - иностранные объекты рейтинга), при отсутствии кредитного рейтинга, присвоенного иностранному объекту рейтинга, использовать кредитные рейтинги, присвоенные иностранным рейтинговым агентством такому иностранному объекту рейтинга по состоянию на 1 февраля 2022 года, при применении нормативных актов Банка России, указанных в подпункте 1.1.6 настоящего пункта, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.1.8 настоящего пункта.

1.1.8. Некредитная финансовая организация вправе в отношении еврооблигаций, приобретенных (полученных) указанной некредитной финансовой организацией до 25 февраля 2022 года, при отсутствии кредитного рейтинга выпуска таких еврооблигаций (эмитента еврооблигаций, поручителя (гаранта) по еврооблигациям) использовать кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации российским должникам, а при отсутствии у российских должников таких кредитных рейтингов и при условии, что некредитная финансовая организация не приняла решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) в течение периода с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, - кредитные рейтинги выпуска еврооблигаций (эмитента еврооблигаций, поручителя (гаранта) по еврооблигациям) по состоянию на 1 февраля 2022 года, при применении нормативных актов Банка России, указанных в подпункте 1.1.6 настоящего пункта.

1.1.9. Негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании вправе при применении абзаца второго подпункта 1.1.6 пункта 1.1 Указания Банка России от 5 декабря 2019 года N 5343-У "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов" в отношении еврооблигаций, приобретенных (полученных) негосударственными пенсионными фондами (управляющими компаниями) в состав пенсионных резервов до 25 февраля 2022 года, при отсутствии кредитных рейтингов выпуска еврооблигаций (эмитента еврооблигаций, поручителя (гаранта) по еврооблигациям) использовать кредитные рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, российским должникам, а при отсутствии у российских должников таких кредитных рейтингов - кредитные рейтинги выпуска

еврооблигаций (эмитента еврооблигаций, поручителя (гаранта) по еврооблигациям) по состоянию на 1 февраля 2022 года.

1.2. Установить, что с 1 января 2023 года до 30 июня 2023 года включительно договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо и в отношении которых договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, не учитываются для целей абзаца первого подпункта 1.4.9 пункта 1.4 Положения Банка России от 1 марта 2017 года N 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии".

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона N 46-ФЗ опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 декабря 2022 года.

---

Версия #1

Журнал АО создал 29 декабря 2022 22:26:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:19