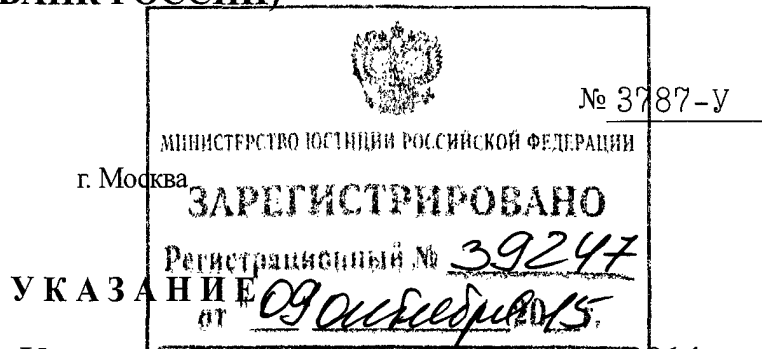




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 9 » сентября 2015 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России от 21 июля 2014 года
№ 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) внести в Указание Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года № 33608 («Вестник Банка России» от 27 августа 2014 года № 75), следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Минимальный размер собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг рассчитывается в следующем порядке:

$$MPCC = X \times HCCS,$$

где:

MPCC - минимальный размер собственных средств;

HCCS - норматив достаточности собственных средств;

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

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

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, № 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.».

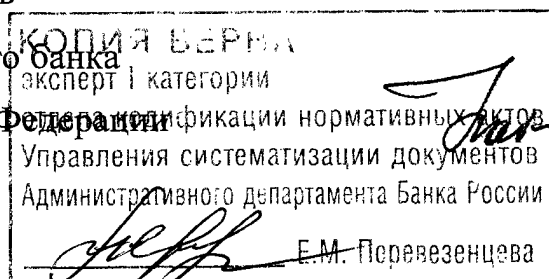
1.2. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 сентября 2015 года № 3787-У
«О внесении изменений в Указание
Банка России от 21 июля 2014 года
№ 3329-У «О требованиях к собственным
средствам профессиональных участников
рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

«Приложение
к Указанию Банка России
от 21 июля 2014 года № 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

№ 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 № 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	0,5

	средств которого составляет менее 300 млн. руб.	
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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 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.».