



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«29» мая 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ



№ 816-П

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 74055

от «29» мая 2023 г.

О требованиях к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, порядке, сроках представления в Банк России и порядке оценки Банком России указанного плана и вносимых в него изменений, а также порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана

Настоящее Положение на основании частей 3 и 5 статьи 15¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» устанавливает:

требования к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария;

порядок и сроки представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария и вносимых в него изменений;

порядок оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария и вносимых в него изменений;

порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана.

Глава 1. Требования к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария

1.1. План восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария (далее – план ВФУ) должен содержать:

сведения о должностных лицах центрального депозитария (лицах, их замещающих), ответственных за разработку (внесение изменений), анализ, пересмотр, реализацию плана ВФУ, с указанием их должностей, фамилий, имен, отчеств (последних – при наличии), номеров телефонов и адресов электронной почты (при их наличии);

распределение полномочий, ответственности, а также порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками центрального депозитария, вовлеченными в процесс реализации плана ВФУ;

перечень сценариев, предусматривающих исключительные, но вероятные события, имеющие системный и (или) уникальный для деятельности центрального депозитария характер, наступление которых повлечет потерю финансовой устойчивости центрального депозитария (при условии нереализации мероприятий плана ВФУ) и необходимость реализации мероприятий плана ВФУ (далее – стресс-сценарии);

показатели, позволяющие прогнозировать потенциальные угрозы для финансовой устойчивости центрального депозитария, содержащие значения (границы), достижение которых является основанием для осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния центрального депозитария, предусмотренные в отношении каждого из стресс-

сценариев (далее – показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния);

количественные и качественные показатели, содержащие значения (границы) характеристик деятельности центрального депозитария, достижение которых является основанием для начала осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария, предусмотренные в отношении каждого из стресс-сценариев (далее – показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости);

перечень услуг, приостановление или прекращение оказания которых, по решению центрального депозитария, может повлиять на его финансовую устойчивость и (или) финансовую устойчивость клиентов и контрагентов центрального депозитария, а также связанных с центральным депозитарием лиц (группы связанных с центральным депозитарием лиц), определяемых центральным депозитарием в соответствии с частями второй – четвертой статьи 64¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – значимые услуги);

мероприятия по предупреждению ухудшения финансового состояния центрального депозитария и мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария (далее при совместном упоминании – мероприятия плана ВФУ), реализуемые и достаточные для восстановления финансовой устойчивости, учитывающие характер и масштаб осуществляемых центральным депозитарием операций, уровень и сочетание присущих деятельности центрального депозитария рисков, организационную структуру и качество управления центральным депозитарием, конъюнктуру финансового рынка и (или) экономическую ситуацию;

перечень событий, влекущих реализацию мероприятий плана ВФУ, о наступлении в деятельности центрального депозитария которых центральный депозитарий обязан информировать Банк России в соответствии с частью

пятой статьи 15¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

информацию о планируемых источниках финансирования мероприятий плана ВФУ, включая способы экстренного поддержания ликвидности, определяемых центральным депозитарием исходя из прогнозируемой потребности центрального депозитария в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках реализации предусмотренных планом ВФУ стресс-сценариев;

информацию об обязательствах со связанными с центральным депозитарием лицами (группой связанных с центральным депозитарием лиц) и (или) третьими лицами по предоставлению центральному депозитарию ликвидных активов в рамках реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария (в случае наличия таких обязательств);

порядок реализации мероприятий плана ВФУ;

программу (программы), а также порядок проводимого центральным депозитарием не реже одного раза в год стресс-тестирования мероприятий плана ВФУ в рамках каждого из предусмотренных планом ВФУ стресс-сценариев;

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального депозитария для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах стресс-тестирования мероприятий плана ВФУ, содержащих описание примененных в рамках стресс-тестирования мероприятий плана ВФУ стресс-сценариев, выявленных недостатков плана ВФУ, а также предложения по их устранению и совершенствованию плана ВФУ (далее – отчеты о результатах стресс-тестирования плана ВФУ);

порядок принятия советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария решений о внесении изменений в план ВФУ, в том

числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах стресс-тестирования мероприятий плана ВФУ;

порядок пересмотра и актуализации плана ВФУ, проводимых центральным депозитарием не реже одного раза в год;

сведения, предусмотренные приложением к настоящему Положению.

1.2. План ВФУ должен содержать мероприятия плана ВФУ, направленные на:

восстановление финансовой устойчивости центрального депозитария в случае реализации предусмотренных планом ВФУ стресс-сценариев в максимально короткий, по решению центрального депозитария, срок;

минимизацию возможного негативного влияния ухудшения финансового состояния центрального депозитария на непрерывность оказания центральным депозитарием значимых услуг;

исключение необходимости привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также Банка России при реализации плана ВФУ;

обеспечение осуществления центральным депозитарием значимых услуг;

недопустимость ухудшения финансового состояния центрального депозитария и возникновения в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства и (или) оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

1.3. Содержание плана ВФУ должно поддерживаться центральным депозитарием в актуальном состоянии с учетом следующего:

плановых показателей развития бизнеса, текущей и плановой структуры рисков, плановых показателей финансового результата на следующий финансовый год;

изменения финансового состояния центрального депозитария;

изменения перечня значимых услуг центрального депозитария, предусмотренного планом ВФУ;

изменения конъюнктуры финансового рынка и (или) экономической ситуации;

наступления в деятельности центрального депозитария событий, способных повлиять на возможность реализации плана ВФУ, связанных с изменениями в законодательстве Российской Федерации, влияющими на условия функционирования центрального депозитария, с изменением состава акционеров и организационной структуры центрального депозитария, с внедрением новых направлений деятельности центрального депозитария, а также с иными событиями, не позволяющими реализовать предусмотренные в плане ВФУ мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария или ограничивающими реализацию таких мероприятий.

Глава 2. Порядок и сроки представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария и вносимых в него изменений, а также порядок оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария и вносимых в него изменений

2.1. Центральный депозитарий представляет план ВФУ для его оценки в Банк России не позднее шести месяцев со дня присвоения Банком России статуса центрального депозитария и ежегодно не позднее 1 июля.

2.2. Центральный депозитарий представляет в Банк России для их оценки вносимые в план ВФУ изменения не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения вносимых в план ВФУ изменений советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария.

Вносимые в план ВФУ изменения представляются центральным депозитарием в Банк России для их оценки в виде новой редакции плана ВФУ.

2.3. Центральный депозитарий должен представлять план ВФУ (вносимые в него изменения) в Банк России с приложением аналитической записки, содержащей:

информацию о последнем проведенном центральным депозитарием на дату представления плана ВФУ стресс-тестировании мероприятий плана ВФУ в рамках каждого из предусмотренных планом ВФУ стресс-сценариев;

прогнозную оценку вероятных существенных изменений в деятельности центрального депозитария в период действия плана ВФУ, способных, по решению центрального депозитария, повлиять на возможность его реализации.

К новой редакции плана ВФУ центральный депозитарий должен прилагать таблицу, содержащую перечень структурных единиц плана ВФУ, в которые вносятся изменения, в редакции до и после внесения изменений с указанием номеров измененных структурных единиц (главы, статьи, раздела, пункта, подпункта), а также причины внесения изменений.

При наличии в плане ВФУ (вносимых в него изменениях) ссылок на внутренние документы центрального депозитария к плану ВФУ (вносимым в него изменениям) прилагаются копии таких документов.

2.4. Центральный депозитарий представляет в Банк России план ВФУ (вносимые в него изменения) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, в форме электронных документов путем их размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

2.5. Банк России осуществляет оценку плана ВФУ (вносимых в него изменений) в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня

представления центральным депозитарием плана ВФУ (вносимых в него изменений) и документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, в Банк России.

2.6. В случае представления центральным депозитарием в Банк России плана ВФУ (вносимых в него изменений) с нарушением положений, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления центральным депозитарием плана ВФУ (вносимых в него изменений), направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления недостающих и (или) исправленных документов с указанием нарушенных положений (далее – уведомление о представлении документов) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения центральным депозитарием уведомления о представлении документов.

Со дня направления Банком России центральному депозитарию уведомления о представлении документов срок для оценки плана ВФУ (вносимых в него изменений), предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления центральным депозитарием в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным депозитарием документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня истечения указанного срока, направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении нарушения порядка представления плана ВФУ (вносимых в него изменений), содержащее основание его направления и срок его исполнения.

2.7. Оценка плана ВФУ (вносимых в него изменений) осуществляется Банком России на основании:

результатов анализа отчетности, представляемой центральным депозитарием в Банк России;

результатов стресс-тестирования рисков центрального депозитария, осуществляемого в соответствии с главой 5 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»¹ (далее – Указание Банка России № 3624-У);

результатов стресс-тестирования, проводимого по программе (программам), предусмотренной (предусмотренным) в плане ВФУ в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1.1 настоящего Положения;

результатов проверок Банком России деятельности центрального депозитария.

2.8. В случае отсутствия в Банке России информации, необходимой для оценки плана ВФУ (вносимых в него изменений), Банк России направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении дополнительной информации с указанием срока для ее представления в Банк России (далее – запрос дополнительной информации).

Со дня направления Банком России центральному депозитарию запроса дополнительной информации срок для оценки плана ВФУ (вносимых в него изменений), предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления центральным депозитарием в Банк России дополнительной информации в соответствии с запросом дополнительной информации.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2015 года, регистрационный № 37388, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2015 года № 3878-У (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40325), от 16 ноября 2017 года № 4606-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49156), от 27 июня 2018 года № 4838-У (зарегистрировано Минюстом России 5 сентября 2018 года, регистрационный № 52084), от 8 апреля 2020 года № 5431-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2020 года, регистрационный № 58576), от 10 января 2023 года № 6356-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2023 года, регистрационный № 73833).

В случае непредставления центральным депозитарием дополнительной информации в соответствии с запросом дополнительной информации в срок, указанный в запросе дополнительной информации, Банк России направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении нарушения порядка представления плана ВФУ (вносимых в него изменений), содержащее основание его направления и срок его исполнения.

2.9. Банк России осуществляет оценку:

соответствия плана ВФУ требованиям к содержанию плана ВФУ, установленным главой 1 настоящего Положения;

достаточности мероприятий плана ВФУ для восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария и их реализуемости.

2.10. В случае если по результатам оценки плана ВФУ (вносимых в него изменений) Банком России выявлены несоответствие плана ВФУ (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ВФУ, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточность мероприятий плана ВФУ для восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и (или) их нереализуемость, структурное подразделение Банка России, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центрального депозитария (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России), направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении выявленных Банком России несоответствия требованиям к содержанию плана ВФУ, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточности мероприятий плана ВФУ для восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и (или) их нереализуемости (далее – предписание об устранении нарушений).

2.11. В случае если по результатам оценки плана ВФУ (вносимых в него изменений) Банком России не выявлены несоответствие плана ВФУ (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ВФУ, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточность мероприятий плана ВФУ для восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и (или) их нереализуемость, уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет план ВФУ (вносимые в него изменения) на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России¹.

2.12. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о принятии к сведению плана ВФУ (вносимых в него изменений) уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного решения, направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о принятом решении.

2.13. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о направлении плана ВФУ (вносимых в него изменений) на доработку в связи с несоответствием плана ВФУ требованиям к содержанию плана ВФУ, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточностью мероприятий плана ВФУ для восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и (или) их нереализуемостью уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России указанного в настоящем абзаце решения, направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении нарушений.

Центральный депозитарий представляет для оценки план ВФУ (вносимые в него изменения), доработанный (доработанные) в соответствии с

¹ Статья 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

предписанием об устранении нарушений, в Банк России в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Глава 3. Порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана

3.1. Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщение, содержащее информацию о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом ВФУ и влекущих реализацию мероприятий плана ВФУ, не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления указанных событий.

Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщение, содержащее информацию о принятии центральным депозитарием решения о начале реализации плана ВФУ, в день принятия указанного решения.

В сообщении, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, должны содержаться перечень мероприятий плана ВФУ, которые центральный депозитарий планирует осуществлять в целях восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария в связи с наступлением событий, предусмотренных планом ВФУ и влекущих реализацию мероприятий плана ВФУ, а также сроки реализации таких мероприятий.

3.2. Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 3.1 настоящего Положения, в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Положению Банка России от «19» *май* 2023 года № *816* -П «О требованиях к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, порядке, сроках представления в Банк России и порядке оценки Банком России указанного плана и вносимых в него изменений, а также порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана»

Сведения, включаемые в план ВФУ

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
Раздел 1. Общие сведения о центральном депозитарии		
1.1	Информация о центральном депозитарии	<ol style="list-style-type: none">1. Полное фирменное наименование центрального депозитария на русском и на английском (при наличии) языках.2. Сокращенное фирменное наименование (при наличии) центрального депозитария на русском и на английском (при наличии) языках.3. Информация о дате государственной регистрации юридического лица и дате присвоения статуса центрального депозитария.4. Адрес в пределах места нахождения, почтовый адрес центрального депозитария.5. Размер уставного капитала центрального депозитария.6. Сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) центрального депозитария.

1	2	3
1.2	Информация об органах управления центрального депозитария	<p>1. Перечень членов совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.</p> <p>2. Состав исполнительных органов центрального депозитария.</p>
1.3	Сведения об организационной структуре центрального депозитария	<p>1. Описание организационной структуры центрального депозитария.</p>
Раздел 2. Сведения о деятельности центрального депозитария		
2.1	Описание направлений деятельности центрального депозитария и присущих деятельности центрального депозитария рисков	<p>1. Описание значимых услуг, а также основных направлений деятельности центрального депозитария, связанных с оказанием значимых услуг (далее – значимые направления деятельности). Описание схемы связей значимых направлений деятельности центрального депозитария, перечень активов и обязательств центрального депозитария, относящихся к значимым направлениям деятельности центрального депозитария. Описание системы показателей для определения значимых направлений деятельности.</p> <p>2. Риски в деятельности центрального депозитария, предусмотренные пунктом 1.3 Указания Банка России от 12 сентября 2018 года № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»¹ и абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России</p>

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный № 52702, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 22 июня 2020 года № 5483-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2020 года, регистрационный № 59099).

1	2	3
		<p>№ 3624-У, определенные центральным депозитарием в качестве значимых для центрального депозитария, а также ссылки на внутренние документы центрального депозитария, содержащие описание методологии определения значимых для центрального депозитария рисков, описание методологии оценки каждого из значимых рисков.</p> <p>3. Особенности финансирования и размещения активов центрального депозитария.</p> <p>4. Описание программно-технических средств и сетевых коммуникаций центрального депозитария, которые могут быть задействованы центральным депозитарием при реализации плана ВФУ.</p> <p>5. Информация о связанных с центральным депозитарием лицах (группе связанных с центральным депозитарием лиц).</p> <p>6. Перечень значимых, по мнению центрального депозитария, в целях реализации плана ВФУ услуг, которые предоставляются центральному депозитарию участниками финансового рынка.</p>
2.2	Описание структурных подразделений центрального депозитария	<p>1. Структурные подразделения центрального депозитария, осуществляющие значимые направления деятельности, а также обеспечивающие режим повседневного функционирования центрального депозитария.</p> <p>2. Структурные подразделения центрального депозитария, реорганизация или ликвидация которых не приведет к нарушению режима повседневного функционирования центрального депозитария и существенным, по мнению центрального депозитария, финансовым потерям (убыткам) для центрального депозитария.</p> <p>3. Структурные подразделения центрального депозитария, ответственные за управление рисками по значимым направлениям деятельности.</p> <p>4. Описание механизмов взаимодействия структурных подразделений центрального депозитария, указанных в пунктах 1–3 настоящей</p>

1	2	3
		строки.
2.3	Описание финансового положения центрального депозитария	<p>1. Анализ финансового положения центрального депозитария на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального депозитария, представляемой в Банк России, составленной на отчетную дату, предшествующую дате утверждения плана ВФУ советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария.</p> <p>2. Прогноз развития центрального депозитария (на горизонте не менее двух лет), включающий информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> о прогнозируемых показателях балансового отчета и отчета о финансовых результатах центрального депозитария; о прогнозируемой величине базового капитала, основного капитала, собственных средств (капитала), активов, взвешенных по уровню риска центрального депозитария; о прогнозируемых значениях обязательных нормативов; о прогнозируемых показателях эффективности деятельности; об иных показателях, необходимых, по мнению центрального депозитария, для осуществления прогноза развития его деятельности.
2.4	Оценка положения центрального депозитария на финансовом рынке	<p>1. Анализ последствий для финансового рынка Российской Федерации или его отдельных сегментов возможного прекращения деятельности центрального депозитария, его реорганизации или ликвидации отдельных направлений деятельности, не связанных с предоставлением значимых услуг центральным депозитарием.</p>
Раздел 3. Планирование восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария		
3.1	Разработка плана ВФУ	<p>1. Описание целей и задач плана ВФУ.</p> <p>2. Роль и функции органов управления и</p>

1	2	3
		<p>структурных подразделений центрального депозитария, ответственных за подготовку и своевременную актуализацию плана ВФУ.</p> <p>Контактная информация о лицах, ответственных за подготовку, поддержание в актуальном состоянии и (или) реализацию плана ВФУ, уполномоченных на взаимодействие с Банком России в рамках оценки Банком России плана ВФУ.</p> <p>3. Описание процесса поддержания плана ВФУ в актуальном состоянии.</p> <p>4. Ссылки на внутренние документы центрального депозитария, содержащие описание взаимодействия структурных подразделений центрального депозитария при управлении рисками в рамках оказания значимых услуг (при наличии).</p> <p>5. Описание интеграции плана ВФУ в существующую систему управления рисками центрального депозитария.</p> <p>6. Описание мероприятий, предусматривающих взаимодействие между центральным депозитарием и связанными с центральным депозитарием лицами (группой связанных с центральным депозитарием лиц), в рамках разработанных ими планов восстановления финансовой устойчивости, и (или) третьими лицами (при наличии), направленных на координацию работы и обеспечение последовательной и своевременной реализации мероприятий плана ВФУ, включая информацию об имеющихся договорных обязательствах указанных лиц по предоставлению центральному депозитарию ликвидных активов в рамках реализации предусмотренных планом ВФУ стресс-сценариев.</p>
3.2	Обеспечение реализации плана ВФУ	<p>1. Описание действий центрального депозитария, необходимых для того, чтобы все направления деятельности центрального депозитария продолжали функционировать в ходе реализации</p>

1	2	3
		<p>мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости.</p> <p>2. Описание факторов, которые могут являться препятствием для реализации плана ВФУ, и мер, необходимых для устранения или минимизации таких препятствий.</p> <p>3. Описание процедуры принятия центральным депозитарием решения о начале реализации плана ВФУ (с указанием ответственных лиц), включая порядок выбора мероприятий плана ВФУ.</p> <p>4. Описание процесса мониторинга эффективности реализации плана ВФУ и порядок информирования органов управления центрального депозитария о результатах такого мониторинга.</p>
3.3	<p>Показатели необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния</p> <p>Показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости</p>	<p>1. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния, разработанных по каждому из показателей, предусмотренных пунктом 3 настоящей строки.</p> <p>2. Определение значений или границ значений, или иных характеристик (для качественных показателей) показателей, достижение которых является основанием для реализации мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния центрального депозитария.</p> <p>3. Детальное описание показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, в том числе применительно к каждому значимому направлению деятельности, значимой услуге центрального депозитария (включая показатели капитала; показатели ликвидности; долю высококачественных инвестиционных активов; контрольные показатели уровня операционного риска, операционной устойчивости).</p> <p>4. Определение значений (границ значений) или иных характеристик показателей (для качественных показателей), достижение которых</p>

1	2	3
		является основанием для реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария
Раздел 4. Сценарии для выбора мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария		
4.1	Определение стресс-сценариев	<p>1. Определение и описание не менее трех стресс-сценариев, которые должны основываться на маловероятных, по мнению центрального депозитария, но потенциально возможных событиях, предполагающих значительное, по мнению центрального депозитария, ухудшение финансовых показателей центрального депозитария. Указанные стресс-сценарии могут включать стресс-сценарии, используемые в рамках стресс-тестирования, проводимого в соответствии с главой 5 Указания Банка России № 3624-У, а также полученные в результате проведения обратных (реверсивных) стресс-тестирований.</p> <p>2. Определение для каждого стресс-сценария конкретных значений (границ значений) показателей необходимости осуществления мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния центрального депозитария и показателей необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария, обеспечивающих настолько раннее начало реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, какое необходимо для минимизации затрат и нивелирования возможного негативного влияния реализуемых мероприятий на центральный депозитарий.</p> <p>3. Для каждого стресс-сценария – определение и описание конкретных мероприятий по предупреждению ухудшения финансового состояния центрального депозитария, мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария с указанием сроков</p>

1	2	3
		<p>реализации указанных мероприятий, их последовательности (или их сочетания) на различных этапах реализации плана ВФУ.</p> <p>4. Разрабатываемые центральным депозитарием стресс-сценарии, предназначенные для урегулирования событий, имеющих уникальный для деятельности центрального депозитария характер, предусматривающие обязательное формирование группы антикризисного управления (из числа руководителей (работников) ключевых структурных подразделений центрального депозитария), мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария, по взаимодействию с Банком России.</p>
4.2	Оценка результатов стресс-сценариев	<p>1. Оценка потенциального влияния реализации стресс-сценариев на величину собственных средств (капитала) центрального депозитария; уровень ликвидности центрального депозитария; уровень рисков, присущих деятельности центрального депозитария; рентабельность (доходность) деятельности центрального депозитария; основные направления деятельности центрального депозитария; деловую репутацию центрального депозитария, а также на показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария; иные показатели деятельности центрального депозитария (по решению центрального депозитария) до реализации мероприятий плана ВФУ.</p> <p>2. Оценка потенциального влияния реализации стресс-сценариев на показатели, указанные в пункте 1 настоящей строки, а также на показатели необходимости осуществления мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария после реализации мероприятий плана ВФУ.</p>
<p>Раздел 5. Мероприятия плана ВФУ</p>		

1	2	3
5.1	Описание мероприятий плана ВФУ	<p>1. Наименование мероприятия плана ВФУ, краткое описание указанного мероприятия.</p> <p>2. Минимальный и максимальный предполагаемый объем мероприятия плана ВФУ (если применимо).</p> <p>3. Описание используемых в рамках реализации мероприятия плана ВФУ групп инструментов по восстановлению финансовой устойчивости:</p> <ul style="list-style-type: none"> инструменты поддержания собственных средств (капитала) и ликвидности, в том числе посредством внешних и внутренних источников привлечения средств (финансовой помощи акционеров и кредиторов центрального депозитария, сокращения расходов центрального депозитария, иных мер, предусмотренных в плане фондирования в чрезвычайных (непредвиденных) ситуациях); организационные (структурные) изменения, реорганизация направлений деятельности; продажа отдельных активов или направлений деятельности центрального депозитария, включая оценку рыночной привлекательности отдельных направлений деятельности, активов центрального депозитария, которые могут подлежать продаже, а также влияния такой продажи на организационную структуру центрального депозитария; инструменты восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие добровольную реструктуризацию обязательств до наступления оснований для признания центрального депозитария несостоятельным (банкротом). <p>4. Планируемые сроки реализации мероприятия плана ВФУ.</p> <p>5. Информация о реализуемости мероприятия плана ВФУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> описание предыдущего опыта реализации мероприятия плана ВФУ (при наличии); описание возможных, по мнению центрального депозитария, препятствий для реализации мероприятия плана ВФУ.

1	2	3
		<p>риски, возникающие в деятельности центрального депозитария при реализации мероприятий плана ВФУ.</p> <p>6. Структурное подразделение центрального депозитария, ответственное за реализацию мероприятия плана ВФУ.</p> <p>7. Пошаговое описание процедуры реализации каждого мероприятия плана ВФУ (в том числе последовательность, этапы, порядок действий структурных подразделений и органов управления центрального депозитария, принимающих участие в реализации указанного мероприятия).</p> <p>8. Анализ влияния реализации каждого мероприятия плана ВФУ (совокупности мероприятий плана ВФУ) на обеспечение функционирования центрального депозитария.</p> <p>9. Анализ влияния реализации мероприятия плана ВФУ (совокупности мероприятий плана ВФУ) на клиентов, контрагентов центрального депозитария и связанных с центральным депозитарием лиц (группу связанных с центральным депозитарием лиц).</p> <p>10. Анализ одновременной реализации мероприятий плана ВФУ с другими мероприятиями, осуществляемыми центральным депозитарием и направленными на обеспечение функционирования центрального депозитария и оценка достаточности указанных мероприятий.</p>
5.2	<p>Финансирование реализации плана ВФУ</p>	<p>1. Определение потребности центрального депозитария в дополнительных источниках собственных средств (капитала), ликвидности, совокупных финансовых ресурсов в рамках различных стресс-сценариев в процессе планирования восстановления финансовой устойчивости.</p> <p>2. Чрезвычайные источники финансирования мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости:</p>

1	2	3
		<p>предоставление акционерами, связанными с центральным депозитарием лицами (группой связанных с центральным депозитарием лиц) и кредиторами центрального депозитария средств в целях докапитализации и (или) поддержания ликвидности центрального депозитария;</p> <p>активы, предварительная оценка их стоимости в случае ликвидации (если ликвидация предусмотрена планом ВФУ) отдельных направлений деятельности центрального депозитария, а также их потенциальные покупатели при осуществлении мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального депозитария.</p>
Раздел 6. Дополнительная информация		
6.1	Дополнительная информация	1. Дополнительная информация, необходимая, по мнению центрального депозитария, для включения в план ВФУ.