

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 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»

Банк России на основании пунктов 3 и 6 статьи 42, пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 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 – проект).

Проект подготовлен в целях необходимости актуализации и совершенствования действующего регулирования, устанавливающего требования к расчету размера собственных средств профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее соответственно – расчет РСС; ПУРЦБ), поддержки выхода на рынок капитала компаний, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики Российской Федерации.

Во исполнение целей и задач издания проекта предусматриваются следующие основные изменения в Указание Банка России № 5099-У¹:

1. Уточнение перечня активов, не принимаемых к расчету РСС, включая активы, на которые наложен арест или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных

¹ Указание Банка России от 22 марта 2019 года № 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»

финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

2. Включение в перечень активов, принимаемых к расчету РСС, облигаций российских эмитентов, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики Российской Федерации, а также установление лимита для указанных облигаций в размере 5% суммарной стоимости активов, принимаемых профессиональным участником к расчету РСС, а в случае если ПУРЦБ в отношении указанных облигаций в соответствии с заключенным договором принял на себя обязательства по поддержанию цен спроса, предложения и (или) объема торгов и (или) оказывает услуги по размещению и (или) организации размещения, лимит устанавливается в размере 10% .

3. Внесение изменений и дополнений по итогам правоприменительной практики, например, в части учета в расчете РСС ценных бумаг, переданных со стороны ПУРЦБ по первой части договора репо; включения в расчет РСС драгоценных металлов клиента, находящихся на счетах ПУРЦБ, а также в составе активов, переданных (предоставленных) в обеспечение исполнения обязательств; снижения доли недвижимого имущества, принимаемой в расчет РСС.

4. Реализация инициативы участников рынка в рамках проекта «Регуляторная гильотина», одобренной Рабочей группой по оптимизации регуляторной нагрузки, в части исключения избыточного регулирования.

5. Включение требований, аналогичных требованиям, установленным в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций, в целях исключения регуляторного арбитража при совмещении видов деятельности².

Предложения и замечания по проекту принимаются по 17 июля 2023 года (включительно) по адресу электронной почты: regulation_DIFP@cbr.ru.

² Указание Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, и соискателей лицензии управляющей компании».