



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

**Департамент рынка  
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

«Национальная ассоциация  
участников фондового рынка»

ИНН 7712088223

«Национальная финансовая  
ассоциация»

ИНН 7717088481

От

О подсчете индивидуальных  
инвестиционных рекомендаций

Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) по итогам мониторинга регулярной отчетности по форме 0420418<sup>1</sup> установлено, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые осуществляют деятельность по инвестиционному консультированию (далее – ПУРЦБ-ИС), при представлении данных в отношении данного вида деятельности руководствуются различными подходами при классификации информации в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – ИИР), а также при определении объема ее включения в отчетность. В результате, получаемые Банком России в рамках Указания № 5117-У данные отчетности ПУРЦБ-ИС на сегодняшний день представляются не совсем релевантными.

На основании изложенного, в целях корректного составления ПУРЦБ-ИС отчетности, Департамент подготовил следующие разъяснения по заполнению формы 0420418 в части информации о количестве выданных в

---

<sup>1</sup> Отчетность по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – форма 0420418) установлена в приложении 1 к Указанию Банка России от 04.04.2019 № 5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание № 5117-У)

отчетном периоде ИИР, которые просит саморегулируемые организации довести до своих членов.

По показателю «Количество индивидуальных инвестиционных рекомендаций» Раздела 4 «Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию» формы 0420418 следует учитывать только информацию, которая отвечает признакам ИИР, установленным пп.2 п.1.1 Раздела 1 Базового стандарта совершения ИС операций на финансовом рынке<sup>2</sup>.

По указанному показателю формы 0420418 должны найти отражение сведения об ИИР по каждому клиенту и имеющемуся у него счету.

В рамках подсчета ИИР (за исключением ИИР, формируемой программой «Автоследование») для целей Указания № 5117-У не имеет значение согласовал/ не согласовал клиент ИИР и исполнил (полностью/ частично) или не исполнил ИИР (то есть в отчетности отражаются все сформированные и направленные клиенту ИИР).

При этом обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ИИР не является и, соответственно, не подлежит включению в форму 0420418 информация о:

- отзыве ПУРЦБ-ИС ранее выданной ИИР;
- действиях, связанных с дроблением финансовых инструментов на лоты;
- выставлении (отзыве, отмене) заявки на биржу/ иную торговую систему, трейдеру, в случае ОТС - сделок;
- взаимодействии с клиентом, предметом которого не является предложение об осуществлении/ неосуществлении сделки по приобретению, отчуждению, погашению ценной бумаги и (или) о заключении договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Директор

Л.К. Селютина

---

<sup>2</sup> «Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке» утвержден Банком России 21.11.2019