



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

«26» июня 2024 г.



№ 6770-У

**О внесении изменений в Указание Банка России  
от 29 октября 2018 года № 4952-У**

На основании части десятой статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

1. Внести в Указание Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (Н1<sub>цк</sub>), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (Н2<sub>цк</sub>), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (Н3<sub>цк</sub>), норматива ликвидности центрального контрагента (Н4<sub>цк</sub>) (далее –

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 17 января 2019 года, регистрационный № 53408, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 2 апреля 2021 года № 5769-У (зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2021 года, регистрационный № 63779), от 6 октября 2023 года № 6569-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2023 года, регистрационный № 76594).

обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, состоящего из квартала, предшествующего кварталу, в котором осуществляется отнесение центрального контрагента к одной из классификационных групп (далее – отчетный период), относятся к определенному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 2 октября 2023 года № 6562-У (зарегистрировано Минюстом России 23 ноября 2023 года, регистрационный № 76078) (далее – Инструкция Банка России № 175-И);»;

в абзаце шестом слова «, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2021 г. № 63663» заменить словами «(зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2021 года, регистрационный № 63663) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 21 сентября 2021 года № 5939-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65105), от 6 декабря 2021 года № 6005-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный

№ 67723), от 23 января 2023 года № 6360-У (зарегистрировано Минюстом России 16 марта 2023 года, регистрационный № 72610), от 18 сентября 2023 года № 6534-У (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2023 года, регистрационный № 76560)».

1.2. В абзаце втором пункта 2.3 слова «, в течение пяти торговых дней подряд» исключить.

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Оценка экономического положения центрального контрагента проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России:

при принятии Банком России в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 29 июня 2022 года № 798-П «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий» (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70858) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) центральному контрагенту лицензии на осуществление

вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в статье 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о центральном контрагенте в единый реестр инвестиционных советников;

при проведении Банком России оценки финансового положения центрального контрагента – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации в соответствии с пунктом 8.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 10 января 2023 года № 6356-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2023 года, регистрационный № 73833).

Отнесение центрального контрагента к той или иной классификационной группе в ходе оценки его экономического положения осуществляется на основании:

результатов анализа данных отчетности центрального контрагента, установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской

Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927), от 12 марта 2024 года № 6688-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78345) (далее – Указание Банка России № 6406-У);

информации, требования к составу которой установлены на основании части 16<sup>1</sup> статьи 5 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, требования к составу которой определены на основании части 5 статьи 19 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

другой информации, характеризующей текущее экономическое положение центрального контрагента, включая результаты инспекционных и аудиторских проверок.».

1.4. Пункты 3.3 и 3.4 признать утратившими силу.

1.5. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5 слова «, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года № 57008, 31 марта 2020 года № 57913, 11 сентября 2020 года № 59770, 3 ноября 2020 года № 60730» заменить словами «(зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57008) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года № 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57913), от 3 августа 2020 года № 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60730), от 3 августа 2020 года № 5521-У (зарегистрировано Минюстом

России 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59770), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 18 августа 2021 года № 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65078), от 24 декабря 2021 года № 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный № 67014), от 3 апреля 2023 года № 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный № 73538), от 17 апреля 2023 года № 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный № 73399), от 6 июня 2023 года № 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный № 73793)».

1.6. Второе предложение подпункта 3.6.5 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: «Приведение значений показателей оценки доходности к годовой оценке производится путем умножения их значений, полученных на дату, по состоянию на которую проводится оценка экономического положения центрального контрагента (далее – дата оценки), на 12 и деления на количество месяцев, прошедших с начала года до даты оценки.».

1.7. В пункте 3.7:

в абзаце первом слова «офшорных зон» заменить словами «государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – резиденты офшорных зон)»;

подпункт 3.7.4 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина