

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>17</b>
Приказ Банка России от 07.11.2016 № ОД-3794 .....	17
Приказ Банка России от 08.11.2016 № ОД-3795 .....	17
Объявление временной администрации по управлению ООО “Вестинтербанк” .....	18
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Финансовый капитал” .....	18
Объявление временной администрации по управлению Банком “ВПБ” (АО) .....	18
Информация о финансовом состоянии Банка “ВПБ” (АО) .....	19
Информация о финансовом состоянии АО КБ “РосинтерБанк” .....	20
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “Финансовый капитал” .....	21
Объявление о банкротстве АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО) .....	22
Объявление о банкротстве АО “ПромЭнергобанк” .....	23
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>25</b>
Сообщение о проведении первого собрания кредиторов НПФ “Время” .....	25
Сообщение о проведении первого собрания кредиторов НПФ “Тихий Дон” .....	26
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>27</b>
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов .....	27
Показатели ставок межбанковского рынка с 28 октября по 2 ноября 2016 года .....	27
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>29</b>
<b>Валютный рынок .....</b>	<b>29</b>
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	29
<b>Рынок драгоценных металлов .....</b>	<b>30</b>
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	30
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>31</b>
Указание Банка России от 30.08.2016 № 4119-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” .....	31
Указание Банка России от 29.09.2016 № 4144-У “О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария” .....	32
Указание Банка России от 05.10.2016 № 4147-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг” .....	37
Указание Банка России от 06.10.2016 № 4148-У “О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария” .....	39
Указание Банка России от 13.10.2016 № 4156-У “О порядке направления Банком России предписаний об устранении нарушений требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76 <sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” .....	44
Информационное письмо Банка России об уведомлении акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам от 03.11.2016 № ИН-06-59/77 .....	45

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

31 октября 2016

## о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

### Об аннулировании лицензии ООО “Корпорация “МОНОЛИТ”

На основании заявления ООО “Корпорация “МОНОЛИТ” (ИНН 7724281447) Банк России 28 октября 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 31.10.2006 № 103-09598-010000.

### О переоформлении лицензии АО Банк АВБ

Банк России 31 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества АВТО-ВАЗБАНК в связи с изменением наименования (г. Тольятти).

### О переоформлении лицензий АО “БМ-Банк”

Банк России 31 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерного общества “БМ-Банк” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).

### О переоформлении лицензии ООО “МДК”

Банк России 31 октября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональная Депозитарная Компания” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

### О выдаче лицензий ООО “Кастос”

Банк России 31 октября 2016 года принял решение о выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Кастос” (г. Симферополь).

### Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФО “Карат-Финанс”

Банк России 29 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Карат-Финанс” (ОГРН 1147746086410):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год, с нарушением требований;
- за непредставление документов, содержащих отчетность по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за май 2016 года;
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

### Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО “Русский дом”

Банк России 29 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Русский дом” (ОГРН 1127606002479) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС”**

Банк России 29 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “ВНЕШ ЭКОНОМ ФИНАНС” (ОГРН 1157746345767):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Голд Стрим”**

Банк России 29 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Голд Стрим” (ОГРН 1164401050307):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчетность по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “ФК “Доверие”**

Банк России 29 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовая компания “Доверие” (ОГРН 1117847497008) (далее – Общество):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- за неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
- за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “ЕНИСЕЙ ФИНАНС”**

Банк России 26 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЕНИСЕЙ ФИНАНС” (ОГРН 1132366002670) (далее – Общество):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой организации за I квартал 2015 года, с нарушением срока;
- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ”**

Банк России 26 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1157746143510) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года, 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса (места нахождения);
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “ЭЙС-ИНВЕСТ”**

Банк России 26 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭЙС-ИНВЕСТ” (ОГРН 1157746908516):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год, с нарушением срока;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “ДРУЖБА-2015”**

Банк России 26 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ДРУЖБА-2015” (ОГРН 1152036006869):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за представление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год, с нарушением срока;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “ИНВЕСТ-МАНИ”**

Банк России 26 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТ-МАНИ” (ОГРН 1157746336065) (далее – Общество):

- за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года, с нарушением требований;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль и март 2016 года;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части адреса;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “Кредитный дом Урал”**

Банк России 25 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредитный дом Урал” (ОГРН 1136679018739):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2015 год и I квартал 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “Онлайн Финанс Рус”**

Банк России 25 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Онлайн Финанс Рус” (ОГРН 1125476238480) (далее – Общество):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2015 год;
- за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, в части наименования;
- наименование Общества не содержит словосочетание “микрофинансовая организация”.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “ГАЗГАРАНТ”**

Банк России 25 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Обществе с ограниченной ответственностью “ГАЗГАРАНТ” (ОГРН 1157746237296):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО “МФО “Главкредит Юг”**

Банк России 25 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “Главкредит Юг” (ОГРН 1152311003020):

- за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2016 года и I полугодие 2016 года;
- за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май и июнь 2016 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
ООО МФО “Экспресс микрозайм”**

Банк России 25 августа 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Экспресс микрозайм” (ОГРН 1137017009139):

- за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2015 год;
- за непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2015 год.



**Об аннулировании квалификационного аттестата Рощина Сергея Викторовича**

Банк России принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 003181 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный Рощину Сергею Викторовичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**ИНФОРМАЦИЯ о продаже ОФЗ из портфеля Банка России**

1 ноября 2016

В апреле–октябре 2016 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 140,57 млрд рублей. Также в январе–октябре 2016 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 35,847 млрд рублей. Кроме того, в октябре 2016 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 3,443 млрд рублей.

	Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
Продано в апреле 2016 года	60,694
Продано в мае 2016 года	59,207
Продано в июне 2016 года	11,580
Продано в июле 2016 года	0,630
Продано в августе 2016 года	1,168
Продано в сентябре 2016 года	3,456
Продано в октябре 2016 года	3,833
Погашено в январе–октябре 2016 года	35,847
Остаток на 01.11.2016	68,944

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ЗАО «ФБ ММВБ». При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

**ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций**

1 ноября 2016

Результаты мониторинга в октябре 2016 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>1</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада октября – 8,66%;

II декада октября – 8,79%;

III декада октября – 8,78%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе «Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций» раздела «Статистика» на официальном сайте Банка России.

<sup>1</sup> ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО «Райффайзенбанк» (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО «БИНБАНК» (2562) – www.binbank.ru, АО «АЛЬФА-БАНК» (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) – khmb.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) – www.psbank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

**ИНФОРМАЦИЯ**

1 ноября 2016

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ООО “Цитадель Э.М.”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панорама”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ООО Управляющая компания “Эвокорп”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Брианит”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ООО УК “АК БАРС КАПИТАЛ”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении  
ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНТЕЙ СЕВЕР” под управлением ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНТЕЙ ВОСТОК” под управлением ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АНТЕЙ ЮГ” под управлением ООО “Управляющая компания “ОЛМА-ФИНАНС”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРАКЛ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении  
ООО “УК “АТЛАНТА”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ИПФ – АГРОПРОМКРЕДИТ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Земельный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления  
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении  
ЗАО “Центротраст”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал – XXI век” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЛТЕК – ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”;

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “АЛЛТЕК – ИНДЕКС ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ВЕЛЕС Менеджмент”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “Тендерные займы”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Юпитер”.

**АО “ГИДРОМАШСЕРВИС”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных именных бездокументарных акций акционерного общества “ГИДРОМАШСЕРВИС” (г. Москва), размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-17174-Н.

**ПАО “МРСК Волги”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги” (Саратовская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04247-Е.

**АО “СГК”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Саровская Генерирующая Компания” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-80104-Н-002D.

**АО “ВекСервис”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 акционерного общества “ВекСервис” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-79989-Н.

**ПАО “ГЕОТЕК Сейсморазведка”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии облигаций публичного акционерного общества “ГЕОТЕК Сейсморазведка” (Тюменская обл.), размещаемых дополнительно к выпуску неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с государственным регистрационным номером 4-01-55378-Е путем открытой подписки.

**Об аннулировании лицензий Банку “ГПБ-Ипотека” (АО)**

На основании заявлений Банка “ГПБ-Ипотека” (АО) (г. Москва; ИНН 7727057683) Банк России 31 октября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 077-03289-100000, деятельности по управ-



лению ценными бумагами от 27.12.2000 № 077-04334-001000, депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 077-03928-000100.

#### **Об аннулировании лицензии АО “ЯДЦ”**

На основании заявления АО “ЯДЦ” (г. Якутск; ИНН 1435081832) Банк России 31 октября 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 01.02.2007 № 114-09901-100000.

#### **Об аннулировании лицензии Банку “Сервис Резерв” (АО)**

На основании заявления Банка “Сервис Резерв” (АО) (г. Москва; ИНН 6829000290) Банк России 31 октября 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.12.2000 № 077-04100-001000.

#### **О регистрации документа ПАО Московская Биржа**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

#### **О регистрации документов АО “НТБ”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Национальная товарная биржа” (г. Москва):

- Спецификацию поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар Акционерного общества “Национальная товарная биржа”;
- Правила допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке Акционерного общества “Национальная товарная биржа”;
- Правила организованных торгов Акционерного общества “Национальная товарная биржа” на товарном рынке.

#### **Об аннулировании лицензий ЗАО “Финансовая компания “Интерфин трейд”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества “Финансовая компания “Интерфин трейд” (ИНН 7701254863; ОГРН 1027739032870) (далее – Общество).

Основанием для принятия решения послужили отсутствие Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 02.02.2017.

#### **Об освобождении публичного акционерного общества “Социнвестбанк” от обязанности по раскрытию информации**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение освободить публичное акционерное общество “Социнвестбанк” (далее – Общество) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

Решение Банка России об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” вступает в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.

#### **О выдаче лицензии ООО СК “Сбербанк Страхование”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Сбербанк Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4331) лицензии на осуществление перестрахования.

**О выдаче лицензии ООО СК “Диамант”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1363) лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МФО “НадИн”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “НадИн” (г. Оренбург).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “ФИНТЕХ”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФИНТЕХ” (г. Новосибирск).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная Компания ЭкспрессЗайм52”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания ЭкспрессЗайм52” (Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Русцентрзайм”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Русцентрзайм” (Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Кредитный Сервис”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Кредитный Сервис” (г. Киров).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МФО “ЦентрОзайм”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации “ЦентрОзайм” (г. Петропавловск-Камчатский).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ПФР”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Простые финансовые решения” (г. Калининград).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Финансы-22”**

Банк России 31 октября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ФИНАНСЫ-22” (Алтайский край, г. Барнаул).

**ИНФОРМАЦИЯ**

2 ноября 2016

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****О переоформлении лицензии АО “СОГАЗ”**

Банк России 2 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Акционерному обществу “Страховое общество газовой промышленности” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1208).

**О переоформлении лицензий ООО “БИН Страхование”**

Банк России 2 ноября 2016 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487).

**Об отказе во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Региональный Центр Кредитования”**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Региональный Центр Кредитования” (Пермский край, Чернушинский р-н, с. Ананьино).

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Малых Олеси Сергеевны**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и о негосударственных пенсионных фондах 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 011252 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии AIV-001 № 003796 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности” и серии AVI-001 № 004505 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, выданные Малых Олесе Сергеевне, осуществляющей функции заместителя директора по внутреннему контролю Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (ИНН 5407257111) в период с 06.02.2012 по настоящее время.

**Об аннулировании квалификационных аттестатов Алпарова Салавата Фидаильевича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и о негосударственных пенсионных фондах 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 014124 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами, серии АА № 017240 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, серии АА № 019716 по квалификации “Специалист специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда”, серии AV-003 № 006293 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” и серии AVII-003 № 010329 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию”, выданные Алпарову Салавату Фидаильевичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (ИНН 5407257111) в период с 11.09.2003 по 09.08.2016.

**Об аннулировании квалификационного аттестата Орлова Владимира Станиславовича**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AV-003 № 001040 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами” (далее – Аттестат), выданный Орлову Владимиру Станиславовичу.

Основанием для аннулирования Аттестата послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах Орловым Владимиром Станиславовичем, исполнявшим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Старый город” (далее – Управляющая компания) в период совершения Управляющей компанией неоднократных нарушений требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, в связи с которыми аннулирована лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.12.2008 № 21-000-1-00622.

#### **Об аннулировании лицензии ООО УК “Объединенные капиталы”**

Банк России 1 ноября 2016 года в связи с неосуществлением лицензиатом лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22.07.2008 № 21-000-1-00579, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Объединенные капиталы”.

#### **Об аннулировании лицензии ООО “УК “Горизонт”**

Банк России 1 ноября 2016 года в связи с неосуществлением лицензиатом лицензируемого вида деятельности в течение более полутора лет принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15.12.2011 № 21-000-1-00843, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Горизонт”.

#### **Об аннулировании лицензии ЗАО УК “Старый город”**

Банк России 1 ноября 2016 года в связи с неоднократным в течение года неисполнением предписаний Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также нарушением требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, установленного Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”, принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.12.2008 № 21-000-1-00622, предоставленную ФСФР России Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Старый город” (ИНН 7707325292).

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Савельева Павла Александровича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-001 № 010730 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-001 № 010541 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные Савельеву Павлу Александровичу, осуществлявшему функции контролера – заместителя генерального директора Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредитсервис” (ИНН 5407191291) в период с 24.01.2013 по 25.01.2016.

#### **Об аннулировании квалификационных аттестатов Шайнурова Романа Фларитовича**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 1 ноября 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 011525 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии КА № 009639 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, серии КА № 006991 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, серии АА № 017330 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или)

управление ценными бумагами”, выданные Шайнурову Роману Фларитовичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества Управляющей компании “Брокеркредит-сервис” (ИНН 5407191291) в период с 07.10.2008 по 14.09.2016.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

3 ноября 2016

### **о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Банка “Кредит-Москва” (ПАО)**

Временная администрация по управлению Банком “Кредит-Москва” (ПАО), назначенная приказом Банка России от 22.07.2016 № ОД-2340 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования деятельности. Бывшее руководство и собственники Банка “Кредит-Москва” (ПАО) не обеспечили передачу временной администрации оригиналов кредитных договоров на сумму более 640 млн рублей.

В ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка, имеющие признаки вывода ликвидных активов путем переуступки прав требования по кредитным договорам в объеме более 1,8 млрд рублей, а также путем отчуждения принадлежащих банку объектов недвижимости.

Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций банком приобретены ценные бумаги организаций с сомнительной платежеспособностью на общую сумму более 4,3 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка “Кредит-Москва” (ПАО) не превышает 804 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 6,4 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 5,2 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 24.10.2016 принял решение о признании Банка “Кредит-Москва” (ПАО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Банка “Кредит-Москва” (ПАО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

3 ноября 2016

### **о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния АКБ “Мострансбанк” ОАО**

Временная администрация по управлению АКБ “Мострансбанк” ОАО, назначенная приказом Банка России от 05.05.2016 № ОД-1409 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила факты вывода из банка активов на общую сумму порядка 2 млрд рублей через расчетные счета подконтрольных и связанных с бывшим руководством и собственниками АКБ “Мострансбанк” ОАО компаний, а также путем выдачи кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью.

По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “Мострансбанк” ОАО не превышает 0,21 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 3 млрд рублей, при этом вклады физических лиц составляют 2,3 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 28.06.2016 принял решение о признании АКБ “Мострансбанк” ОАО несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “Мострансбанк” ОАО, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



**ИНФОРМАЦИЯ**

3 ноября 2016

**о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО “Промрегионбанк”**

Временная администрация по управлению ООО “Промрегионбанк”, назначенная приказом Банка России от 30.05.2016 № ОД-1690 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности, имеющими, по мнению Банка России, признаки сокрытия фактов вывода из банка активов.

Так, бывшее руководство ООО “Промрегионбанк” не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на общую сумму 2,6 млрд рублей, а также договоры уступки прав требований.

В ходе проведения обследования финансового состояния ООО “Промрегионбанк” временной администрацией установлено, что в преддверии отзыва лицензии банком проведены операции по выводу активов, в том числе в нарушение предписания Банка России, путем предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам, замены ликвидной ссудной задолженности на права требований к компании с сомнительной платежеспособностью, приобретения неликвидных ценных бумаг на общую сумму более 5,4 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО “Промрегионбанк” не превышает 1,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 7 млрд рублей, при этом вклады физических лиц составляют 3,7 млрд рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 11.08.2016 принял решение о признании ООО “Промрегионбанк” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО “Промрегионбанк”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 ноября 2016

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным покрытием под управлением ООО “УК “ЮЛА”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ МЕРКУРИЙ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО Управляющая компания “Эвокорп”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Альбиорикс”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “ЕФГ Управление Активами”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто одиннадцатый”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЛАЙТ-ИНВЕСТ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “АТ-Менеджмент”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АТ Недвижимость”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО ХК “АкадемКапитал”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Инфраструктура”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО УК “РЭМ”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК “Доверие Капитал”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций “Основа”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении АО “УК “АФин”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метроном” под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “Анализ. Финансы. Инвестиции”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “ТФБ Капитал”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Партнерство”.

**О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ЗАО “УК “НИК Развитие”**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Сарматикус Инвестментс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Альтаир Капитал” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 1 ноября 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Альтаир Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О регистрации документов ПАО Московская Биржа**

Банк России 3 ноября 2016 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва):

- Спецификацию маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемых опционов на фьючерсные контракты на акции российских эмитентов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к российскому рублю Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть BRENT Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемых опционов на фьючерсные контракты на драгоценные металлы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию фьючерсного контракта на Индекс ММВБ Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;
- Спецификацию маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к доллару США Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

8 ноября 2016

## **об исключении записи из государственного реестра бюро кредитных историй**

Банк России 7 ноября 2016 года принял решение исключить из государственного реестра бюро кредитных историй запись об Обществе с ограниченной ответственностью “Дальневосточное Бюро кредитных историй – Общество взаимного кредитования “Финанс-Кредит” (номер в государственном реестре бюро кредитных историй 025-00028-002) в связи с решением Арбитражного суда Приморского края от 22.09.2016 по делу № А51-14607/2016 об исключении Общества с ограниченной ответственностью “Дальневосточное Бюро кредитных историй – Общество взаимного кредитования “Финанс-Кредит” из государственного реестра бюро кредитных историй.

# КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7 ноября 2016 года

№ ОД-3794

## ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД-3777

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 8 ноября 2016 года в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД-3777 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Камский горизонт” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Камский горизонт” (Республика Татарстан, г. Набережные Челны) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Слова

“Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки”

заменить словами

“Кудрявцева Ольга Сергеевна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва”.

1.2. Дополнить словами

“Сазанова Елена Ивановна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Тольятти

Фирюлина Елена Николаевна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Тольятти”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

8 ноября 2016 года

№ ОД-3795

## ПРИКАЗ О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2016 по делу № А40-170489/16-95-168 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 5, дата регистрации – 09.04.1991) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 9 ноября 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 22 июля 2016 года № ОД-2340 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) Банк “Кредит-Москва” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Кредит-Москва” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению ООО “Вестинтербанк”**

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Вестинтербанк” ООО “Вестинтербанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123001, г. Москва, Вспольный пер., 5, стр. 1.

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению ООО КБ “Финансовый капитал”**

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью коммерческим банком “Финансовый капитал” ООО КБ “Финансовый капитал” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 121, лит. А;
- 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 28;
- 184042, Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Первомайская, 71;
- 184200, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ленина, 22.

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **временной администрации по управлению Банком “ВПБ” (АО)**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Военно-Промышленный Банк” Банк “ВПБ” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 октября 2016 года № А40-200773/2016 принято заявление о признании Акционерного общества “Военно-Промышленный Банк” банкротом.



**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Банка “ВПБ” (АО)****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 26 сентября 2016 года**Кредитной организации: Акционерное общество “Военно-Промышленный Банк”  
Банк “ВПБ” (АО)

Почтовый адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, 59а

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	4 194 802	101 297
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 364 703	420 838
2.1	Обязательные резервы	253 248	253 248
3	Средства в кредитных организациях	1 242 273	329
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	98 270	0
5	Чистая ссудная задолженность	36 966 177	9 887 475
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	678 377	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	181 047	115 094
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	643 340	221 969
13	Всего активов	45 368 989	10 747 002
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	300	300
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	36 446 368	36 446 368
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	28 047 041	28 047 041
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	265 701	265 701
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	13 908	13 908
21	Прочие обязательства	855 545	855 545
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	415 229	415 229
23	Всего обязательств	37 997 051	37 997 051
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	5 880 115	5 880 115
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	25 200	25 200
27	Резервный фонд	664 517	664 517
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-657	-657
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	504 031	504 031
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	298 732	-34 323 255
35	Всего источников собственных средств	7 371 938	-27 250 049
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	9 663 380	9 663 380
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	4 648 795	4 648 795
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению Банком “ВПБ” (АО)

С.В. Демина

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО КБ “РосинтерБанк”**

Уважаемые читатели! В опубликованном в “Вестнике Банка России” № 99 (1817) от 03.11.2016 бухгалтерском балансе АО КБ “РосинтерБанк” была допущена техническая ошибка. Публикуем уточненную информацию о финансовом состоянии данной кредитной организации.

**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 6 сентября 2016 года<sup>1</sup>**

Кредитной организации: Акционерное общество Коммерческий Банк “РосинтерБанк”

АО КБ “РосинтерБанк”

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 10, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на 06.09.2016 (дата последнего ежедневного баланса)	Данные на дату отзыва лицензии (19.09.2016) по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	2 694 252	203 589
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 619 483	678 768
2.1	Обязательные резервы	625 908	625 908
3	Средства в кредитных организациях	593 149	33 179
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	364 988	3 686
5	Чистая ссудная задолженность	48 747 232	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11 117 571	1 868 253
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	23 375 362	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	13 887	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	608 884	297 317
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	507 797	0
12	Прочие активы	9 914 748	15 698
13	Всего активов	99 557 353	3 100 490
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	10 585 000	0
15	Средства кредитных организаций	19 531 541	19 531 541
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	62 124 253	62 124 253
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	56 976 075	56 976 075
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	420 819	420 819
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	6 711	6 711
21	Прочие обязательства	1 079 009	1 079 009
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	263 159	263 159
23	Всего обязательств	94 010 492	83 425 492
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
24	Средства акционеров (участников)	3 974 503	3 974 503
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	518 198	518 198
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-111 847	-111 847
29	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	2 637 362	2 637 362
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 471 355	-87 343 218
35	Всего источников собственных средств	5 546 861	-80 325 002
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	4 033 374	4 033 374
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3 134 030	3 134 030
38	Условные обязательства некредитного характера	100 200	100 200

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “РосинтерБанк”

И.А. Шагова

<sup>1</sup> Составлен по данным последней отчетности ф. 0409101 (оборотная ведомость на 06.09.2016), сданной АО КБ “РосинтерБанк” в Банк России.

**СООБЩЕНИЕ****государственной корпорации “Агентство  
по страхованию вкладов” для вкладчиков  
ООО КБ “Финансовый капитал”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 25 октября 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Финансовый капитал” (далее – ООО КБ “Финансовый капитал”), г. Санкт-Петербург, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3288, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 25 октября 2016 г. № ОД-3645.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Финансовый капитал”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющие функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 25 октября 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **8 ноября 2016 г. по 8 ноября 2017 г.** через ПАО “РГС Банк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **8 ноября 2017 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Финансовый капитал” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.

Вкладчики ООО КБ “Финансовый капитал” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если

на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети "Интернет" ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети "Интернет": [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

**Вкладчики ООО КБ "Финансовый капитал", проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения,** также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

**Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),** могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ "Финансовый капитал". Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 8 ноября 2016 г.

**В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ "Финансовый капитал" перед вкладчиками** вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети "Интернет" (раздел "Страхование вкладов / Страховые случаи").

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 октября 2016 года по делу № А40-161812/16-174-250 Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество) АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ПАО) (ОГРН 1027739199355; ИНН 7727039934; адрес регистрации: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 11) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 октября 2017 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных

актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “СТРАТЕГИЯ” (ПАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: [credit@asv.org.ru](mailto:credit@asv.org.ru).

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ** о банкротстве АО “Промэнергобанк”

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 19 октября 2016 года (дата оглашения резолютивной части) по делу № А13-11810/2016 Акционерное общество “Промышленный энергетический банк” АО “Промэнергобанк” (ОГРН 1023500000028; ИНН 3525018003; адрес регистрации: 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, 30) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12 октября 2017 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, 30.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.



При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО «Промэнергобанк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 160009, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, 30.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: [credit@asv.org.ru](mailto:credit@asv.org.ru).

# НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении первого собрания кредиторов НПФ “Время”

В соответствии с решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11 января 2016 г. по делу № А71-14776/2015 Негосударственный пенсионный фонд “Время” НПФ “Время” (ОГРН 1021801512963; ИНН 1833012041, зарегистрированный по адресу: 426001, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 274 (далее – Фонд) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 1 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 223, гостиница “АМАКС Центральная”, Большой конференц-зал “Триумф”.

Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.

Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда. Банк России обладает решающим голосом в связи с приобретением требований застрахованных лиц в результате перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 1 декабря 2016 г. по месту проведения собрания с 9 часов 30 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Лица, участвующие в собрании без права голоса, предъявляют для регистрации документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании. Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 23 ноября 2016 г. по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 (ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, контактное лицо – Дулесова Валентина Леонидовна, тел.: 8 (3412) 908-911, 8 (919) 906-24-45), а также в ходе регистрации участников собрания.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru).

**СООБЩЕНИЕ****о проведении первого собрания кредиторов  
НПФ “Тихий Дон”**

В соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области от 8 декабря 2015 г., по делу № А53-29074/2015 Негосударственный пенсионный фонд “Тихий Дон” НПФ “Тихий Дон” (ОГРН 1026103277551; ИНН 6164069394, зарегистрированный по адресу: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 100) (далее – Фонд) подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Агентство в соответствии с п. 2 ст. 33.2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и ст.ст. 12, 13–15, 17, 18 и 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что первое собрание кредиторов Фонда (далее – собрание) состоится 29 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, Конгресс-отель “DON-PLAZA”.

Повестка дня: 1) образование комитета кредиторов Фонда и определение его количественного состава; 2) рассмотрение отчета о деятельности ликвидатора с информацией о финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 3) определение компетенции комитета кредиторов Фонда; 4) избрание членов комитета кредиторов Фонда (по предложению конкурсных кредиторов); 5) определение срока представления ликвидатором собранию (комитету) кредиторов Фонда отчетов о своей деятельности; 6) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий принудительной ликвидации Фонда на период после проведения первого собрания кредиторов; 7) избрание представителя собрания для участия в арбитражном процессе по делу о принудительной ликвидации Фонда от имени собрания кредиторов.

Вопросы повестки дня, предусмотренные п.п. 5–7, предлагаются для рассмотрения собранием в случае, если комитет кредиторов не будет избран.

Решения по вопросам 1, 3 и 4 повестки дня собрания принимаются большинством голосов от общего количества голосов кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда. Банк России обладает решающим голосом в связи с приобретением требований застрахованных лиц в результате перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации согласно ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 ноября 2016 г. по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его представителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Оригиналы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.

Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 21 ноября 2016 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер., д. 99 (ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, контактное лицо – Карабашева Елена, тел. 8 (863) 267-39-84), а также в ходе регистрации участников собрания.

Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru).

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
01.11.2016	1 неделя	10,00	9,94	124	50	9,70	10,00	251,7	530,0	251,7
07.11.2016	1 день	9,75	9,49	59	20	9,24	10,00	550,8	370,0	370,0
08.11.2016	1 неделя	10,00	9,91	152	52	9,48	10,00	496,7	520,0	496,7
08.11.2016	1 день	10,00	9,74	89	23	9,40	10,00	682,9	700,0	682,9

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций 28 октября – 2 ноября 2016 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками (MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	28.10.2016	31.10.2016	01.11.2016	02.11.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,28	10,28	10,11	9,77	10,11	-0,17
от 2 до 7 дней	10,49	10,83	10,40	9,37	10,27	-0,56
от 8 до 30 дней	10,13	10,23	10,25	11,00	10,40	-0,31
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года	10,61				10,61	

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	28.10.2016	31.10.2016	01.11.2016	02.11.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,21	10,19	9,93	9,60	9,98	-0,18
от 2 до 7 дней						
от 8 до 30 дней			10,25		10,25	
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)<sup>1</sup>**  
**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата				Средняя за период	
	28.10.2016	31.10.2016	01.11.2016	02.11.2016	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	10,55	10,61	10,45	10,19	10,45	-0,11
от 2 до 7 дней		10,91			10,91	
от 8 до 30 дней						
от 31 до 90 дней						
от 91 до 180 дней						
от 181 дня до 1 года						

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 21.10.2016 по 27.10.2016, в процентных пунктах.

### Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

*Материал подготовлен Департаментом статистики.*



# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата			
	01.11	02.11	03.11	04.11
1 австралийский доллар	48,1211	48,4953	48,4376	48,6951
1 азербайджанский манат	38,1149	38,1059	37,9831	38,0356
100 армянских драмов	13,2949	13,2918	13,3228	13,3428
1 белорусский рубль	33,2111	33,2295	33,3421	33,3794
1 болгарский лев	35,4258	35,5050	35,9586	36,0574
1 бразильский реал	19,7191	19,7502	19,5857	19,5284
100 венгерских форинтов	22,3569	22,4840	22,8056	22,8886
1000 вон Республики Корея	55,2718	55,4371	55,3036	55,5831
10 датских крон	93,1407	93,3609	94,5641	94,7783
1 доллар США	63,2174	63,2025	63,4166	63,5043
1 евро	69,2863	69,3647	70,2339	70,5977
100 индийских рупий	94,7496	94,7351	94,9556	95,2088
100 казахстанских тенге	18,8664	18,8030	18,7640	18,7633
1 канадский доллар	47,2442	47,2224	47,4072	47,4870
100 киргизских сомов	92,0865	92,0265	92,2423	92,3700
10 китайских юаней	93,3705	93,2920	93,7977	93,9288
10 молдавских леев	31,5220	31,5067	31,7083	31,8637
1 новый туркменский манат	18,0394	18,0837	18,0963	18,1700
10 норвежских крон	76,6467	76,7170	77,5245	77,6612
1 польский злотый	15,9886	16,0993	16,3071	16,3330
1 румынский лей	15,3821	15,4209	15,6114	15,6665
1 СДР (специальные права заимствования)	86,7159	86,8308	87,3690	87,8366
1 сингапурский доллар	45,4279	45,4596	45,6991	45,8813
10 таджикских сомони	80,3271	80,4103	80,5802	80,5637
1 турецкая лира	20,3415	20,3688	20,3807	20,3814
1000 узбекских сумов	20,3784	20,3736	20,4372	20,4853
10 украинских гривен	24,7911	24,6644	24,7818	24,8161
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	77,0304	77,5115	77,8122	78,4278
10 чешских крон	25,6366	25,6983	26,0299	26,0948
10 шведских крон	70,2533	70,2734	70,9826	71,3115
1 швейцарский франк	63,9335	63,9637	65,3106	65,3269
10 южноафриканских рэндов	46,0098	46,7889	47,1079	47,1191
100 японских иен	60,2271	60,1442	61,2454	61,7356

<sup>1</sup> Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
01.11.2016	2589,79	35,79	1989,80	1249,98
02.11.2016	2609,91	36,09	1997,46	1274,07
03.11.2016	2642,09	37,19	2020,54	1284,50
04.11.2016	2639,93	37,85	2011,08	1282,19

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
3 ноября 2016 года  
Регистрационный № 44231

30 августа 2016 года

№ 4119-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”**

1. На основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 августа 2016 года № 24) внести в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309 (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23–24, от 10 сентября 2014 года № 81, от 12 августа 2015 года № 66), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.8 следующего содержания:

“2.5.8. Присутствовать, в том числе с приглашением представителя кредитной организации (ее филиала), при совершении кредитной организацией (ее филиалом) операций и других сделок с третьими лицами (в том числе с использованием платежных терминалов банковских платежных агентов (субагентов), при отсутствии возражений со стороны третьих лиц, в целях проверки соблюдения кредитной организацией (ее филиалом) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.”

1.2. Абзацы второй и третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

“в других кредитных организациях, являющихся участниками платежной системы, оператором которой является проверяемая кредитная организация, и (или) привлеченных проверяемой кредитной организацией в качестве операторов услуг платежной инфраструктуры;

в других кредитных организациях (в том числе не являющихся клиентами и корреспондентами

проверяемой кредитной организации (ее филиала), в которых открыты (были открыты) счета клиентов (их контрагентов) и корреспондентов проверяемой кредитной организации (ее филиала), и иных организациях;”

1.3. Главу 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

“5.9. При совершении кредитной организацией (ее филиалом) операций и других сделок с третьими лицами руководитель рабочей группы и (или) член (члены) рабочей группы вправе фиксировать совершаемые действия любыми способами (не носящими скрытый характер), в том числе с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи, а также путем составления справок в произвольной форме, получения документов (их копий) от клиентов проверяемой кредитной организации (ее филиала), банковских платежных агентов (субагентов) – при необходимости на основании запросов о предоставлении документов (информации).”

1.4. Пункт 7.7 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае выявления фактов нарушения кредитной организацией (ее филиалом) законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (в том числе неотражения в учете (отчетности) кредитной организации (ее филиала) операций и других сделок, совершенных кредитной организацией (ее филиалом) с третьими лицами в присутствии руководителя рабочей группы и (или) члена (членов) рабочей группы согласно подпункту 2.5.8 пункта 2.5 настоящей Инструкции) к акту проверки прилагаются (при наличии) подтверждающие документы или их копии, справки, электронные носители информации, а также носители с фото-, киносъемкой и видеозаписью.”

1.5. В форме 3 приложения 5: после слов “Руководителю кредитной организации (ее филиала),” дополнить словами “иной организации,”;

в сноске 1 слова “(федеральный орган)” заменить словами “(иная организация, федеральный орган)”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
27 октября 2016 года  
Регистрационный № 44162

29 сентября 2016 года

№ 4144-У

## УКАЗАНИЕ

### О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 15<sup>7</sup> 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; № 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. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности (далее – риски репозитария), и правилам управления рисками репозитария.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Репозитарий должен организовать систему управления рисками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Указанием, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, устанавливающими требова-

ния к системе управления рисками, связанными с осуществлением видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность, в части, не противоречащей требованиям настоящего Указания, с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

Репозитарий, являющийся организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью кредитной организации, должен руководствоваться Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388, 28 декабря 2015 года № 40325 (“Вестник Банка России” от 15 июня 2015 года № 51, от 31 декабря 2015 года № 122), Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), абзацем вторым пункта 1.2, абзацами вторым и третьим пункта 1.4, абзацем третьим пункта 1.5, главой 2, абзацем вторым подпункта 3.2.1, подпунктами 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Указания, а также в соответствии с требованиями главы 5 настоящего Указания должен разработать правила управления рисками репозитария, содержание которых опре-

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2016.

деляется с учетом указанных выше нормативных актов, а также указанных выше требований настоящего Указания.

1.2. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим Указанием, в том числе выявление, мониторинг и оценку рисков, предусмотренных главами 2–4 настоящего Указания (далее – значимые риски), при оказании репозитарием услуг, определенных пунктом 1 статьи 15<sup>5</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее – репозитарные услуги), а также иных рисков, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости репозитария и (или) нарушению непрерывности деятельности по оказанию репозитарных услуг, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности оказания репозитарных услуг, а также управление указанными рисками.

Система управления рисками репозитария должна обеспечивать управление как рисками репозитария, так и рисками, возникающими при осуществлении видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность.

В случае привлечения репозитарием третьих лиц для выполнения отдельных операций, необходимых для осуществления репозитарной деятельности, система управления рисками репозитария должна обеспечивать управление рисками, связанными с привлечением третьих лиц.

1.3. Репозитарий в рамках системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками репозитария, за исключением риска возникновения убытков репозитария в результате несоблюдения им законодательства Российской Федерации, внутренних документов репозитария, применения в отношении репозитария санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее – регуляторный риск), выявление, мониторинг и оценка которого, а также управление которым должны осуществляться должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за осуществление внутреннего контроля репозитария.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками, связанными с осуществлением деятельности, с которой совмещается репозитарная деятельность, может быть назначено (назначен) ответственным за управление рисками репозитария с возложением на него функций организации управления рисками репозитария и управления ими.

1.4. Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное (ответственный) за организацию системы управле-

ния рисками репозитария, не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками репозитария и (или) рисками, возникающими при осуществлении видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками репозитария (далее – должностное лицо), должно быть подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) репозитария.

Должностное лицо должно регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев, представлять совету директоров (наблюдательному совету) репозитария отчеты в рамках организации системы управления рисками, в том числе об управлении значимыми рисками, за исключением регуляторного риска (далее – отчеты об управлении рисками репозитария).

1.5. Репозитарий в рамках организации системы управления рисками репозитария должен обеспечить:

разработку правил управления рисками репозитария в соответствии с требованиями настоящего Указания;

проведение оценки эффективности функционирования системы управления рисками репозитария, в том числе для целей принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками репозитария, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

## Глава 2. Требования к организации управления и управлению коммерческим риском репозитария

2.1. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен разработать и осуществлять меры по выявлению, мониторингу и оценке рисков возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных последствий, которые могут оказать негативное воздействие на финансовую устойчивость репозитария и возможность продолжать оказывать репозитарные услуги, в том числе вследствие неэффективной реализации бизнес-стратегии репозитария и (или) возникновения непредвиденных расходов в ходе оказания репозитарных услуг (далее – коммерческий риск), а также управлению коммерческим риском.

2.2. Меры по выявлению коммерческого риска репозитария должны обеспечивать определение репозитарием источников коммерческого риска, оценку их влияния на финансовую устойчивость репозитария, а также возможность продолжать оказывать репозитарные услуги и должны осуществляться с использованием:

процедур оценки вероятности наступления событий риска и их возможных последствий, в том числе с использованием данных о размере убытков,



понесенных в связи с реализацией коммерческого риска за предшествующий период деятельности;

сценарного анализа, предусматривающего оценку влияния различных сценариев и отдельных параметров сценариев на финансовую устойчивость репозитария и возможность осуществления репозитарных услуг.

2.3. Меры по мониторингу, оценке коммерческого риска и управлению коммерческим риском репозитария осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований к мониторингу, оценке коммерческого риска и управлению им при осуществлении некредитными финансовыми организациями соответствующих видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность, и должны обеспечивать в том числе следующее:

снижение вероятности наступления убытков и (или) иных неблагоприятных последствий, связанных с реализацией коммерческого риска, в том числе в случае возникновения неблагоприятных экономических условий, которые могут повлиять на возможность репозитария оказывать репозитарные услуги;

определение возможности и целесообразности снижения или принятия коммерческого риска и управление им, в том числе в условиях изменения экономической ситуации.

### Глава 3. Требования к организации управления и управлению операционным риском репозитария

3.1. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен разработать и осуществлять меры по выявлению, мониторингу и оценке риска ухудшения или прекращения оказания репозитарных услуг вследствие недостатков, нарушений, сбоев в работе информационных систем и комплексов программно-технических средств репозитария и (или) во внутренних бизнес-процессах, ошибок работников репозитария и (или) внешних событий, оказывающих негативное воздействие на деятельность по оказанию репозитарных услуг (далее – операционный риск), а также управлению операционным риском.

3.2. В рамках выявления, мониторинга и оценки операционного риска, а также управления им репозитарий должен разработать и осуществлять следующие меры.

3.2.1. Определить меры по выявлению источников операционного риска, в рамках которых репозитарий должен учитывать внутренние источники операционного риска, в том числе недостатки, нарушения, сбои в работе информационных систем и комплексов программно-технических средств репозитария и (или) во внутренних бизнес-процессах, ошибки работников репозитария, а также внешние источники операционного риска, в том числе сбои в

работе поставщиков телекоммуникационных услуг, обеспечивающих функционирование репозитария, и иные внешние события и обстоятельства, включая события природного, политического, экономического характера, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность по оказанию репозитарных услуг.

Для целей выявления внутренних источников операционного риска репозитарий должен выделить бизнес-процессы (их отдельные сегменты), сбои в работе которых могут привести к ухудшению или прекращению оказания репозитарных услуг.

Репозитарий должен анализировать и выявлять возможные новые источники операционного риска, в том числе связанные с развитием информационных технологий, в целях их учета при мониторинге и оценке операционного риска репозитария, а также управления им.

3.2.2. Определить целевые показатели операционной надежности репозитария, обеспечивающие бесперебойность оказания репозитарных услуг, а также конфиденциальность, целостность и сохранность данных, доступ к данным на постоянной основе.

При определении целевых показателей операционной надежности репозитарий должен учитывать как количественные, так и качественные критерии операционной надежности репозитария.

Репозитарий должен оценивать выполнение целевых показателей операционной надежности не реже одного раза в шесть месяцев и предоставлять информацию о результатах оценки совету директоров (наблюдательному совету) репозитария в составе отчетов об управлении рисками репозитария.

Репозитарий должен анализировать целевые показатели операционной надежности не реже одного раза в год и при необходимости актуализировать их, в том числе с учетом развития новых технологий и совершенствования бизнес-процессов репозитарной деятельности.

3.2.3. Обеспечить ведение базы данных о событиях операционного риска, включающей в том числе описание событий операционного риска, результаты их анализа, принятые по ним решения в рамках управления операционным риском.

3.2.4. Использовать комплексы программно-технических средств для оказания репозитарных услуг, обеспечивающие бесперебойную деятельность репозитария и возможность оперативно обрабатывать объем информации при оказании репозитарных услуг и оперативно управлять информацией, получаемой репозитарием при оказании репозитарных услуг.

Репозитарий должен составлять прогнозную оценку возможного изменения объемов проводимых репозитарием операций и разрабатывать планы мер, обеспечивающих оказание репозитарных

услуг в условиях возможного увеличения объемов операций и (или) при необходимости изменения технических параметров комплексов программно-технических средств.

Репозитарий должен проводить тестирование (в том числе стресс-тестирование) комплексов программно-технических средств с периодичностью, установленной правилами управления рисками репозитария, но не реже одного раза в год, а также в случаях изменений бизнес-процессов, связанных с оказанием репозитарных услуг, и после событий операционного риска, в результате наступления которых с учетом степени их влияния на результаты и качество осуществления репозитарной деятельности репозитарий не сможет оказывать репозитарные услуги в соответствии с требованиями к репозитарной деятельности.

3.2.5. Определить меры, направленные на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении репозитарной деятельности, обеспечивающие сохранность или восстановление информации в случае ее умышленного или случайного разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники, а также защиту комплексов программно-технических средств от внешних воздействий и угроз, которые могут привести к нарушению их работоспособности.

Меры, направленные на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств репозитария, должны предусматривать в том числе:

механизмы защиты на всех этапах жизненного цикла автоматизированных систем обработки информации;

учет факторов, которые могут привести к утере работоспособности комплексов программно-технических средств репозитария;

использование средств антивирусной защиты;

механизмы защиты при использовании ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

механизмы защиты при определении ролей (функций) работников репозитария на этапе эксплуатации комплексов программно-технических средств;

механизмы защиты при управлении регистрацией и доступом специалистов репозитария к работе с информационными системами и программно-техническими средствами;

средства двухфакторной аутентификации при организации работы работников репозитария с информационными системами и программно-техническими средствами;

процедуры выявления инцидентов нарушения информационной безопасности и мероприятия, направленные на повышение грамотности работников репозитария по вопросам информационной безопасности.

Репозитарий должен на постоянной основе проводить мониторинг соблюдения мер, направленных на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении репозитарной деятельности.

Репозитарий должен по мере необходимости, но не реже одного раза в год, проводить анализ и оценку эффективности применяемых мер, направленных на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления репозитарной деятельности, в том числе с учетом выявленных инцидентов нарушений информационной безопасности.

Репозитарий должен предоставлять информацию о результатах мониторинга соблюдения мер, направленных на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления репозитарной деятельности, а также предложения о совершенствовании мер, направленных на защиту информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления репозитарной деятельности, совету директоров (наблюдательному совету) репозитария в составе отчетов об управлении рисками репозитария.

3.2.6. Организовать функционирование комплекса программно-технических средств репозитария, обеспечивающего надлежащее и бесперебойное осуществление деятельности репозитария в случае невозможности осуществления услуг репозитария основным комплексом программно-технических средств репозитария в условиях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – резервный комплекс).

Резервный комплекс должен функционально дублировать работу основного комплекса программно-технических средств репозитария для обеспечения непрерывности функционирования репозитария.

Репозитарий должен обеспечить переход на использование резервного комплекса при оказании репозитарных услуг в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций и невозможности обеспечения непрерывности деятельности при оказании услуг репозитария основным комплексом программно-технических средств репозитария.

В рамках обеспечения функционирования резервного комплекса репозитарий в том числе должен:

расположить резервный комплекс на территориальном удалении от основного комплекса программно-технических средств репозитария, а также обеспечить возможность работникам основного комплекса программно-технических средств репозитария осуществлять процесс репозитарной деятельности в резервном комплексе в течение срока,

определенного планом обеспечения непрерывности деятельности репозитария;

обеспечить наличие независимых друг от друга генераторов электричества в основном комплексе программно-технических средств репозитария и резервном комплексе;

использовать услуги как минимум двух независимых поставщиков телекоммуникационных услуг для основного комплекса программно-технических средств репозитария и резервного комплекса;

обеспечить нахождение в резервном комплексе работников репозитария в течение рабочего времени, определенного внутренними документами репозитария, для обеспечения начала функционирования резервного комплекса и возобновления в нем осуществления репозитарных услуг в случае возникновения нестандартной или чрезвычайной ситуации;

поддерживать техническое состояние резервного комплекса, в том числе необходимое количество рабочих мест для обеспечения возможности осуществления услуг репозитария в резервном комплексе в течение как минимум 15 рабочих дней с момента возникновения нестандартной или чрезвычайной ситуации.

В случае перехода на использование резервного комплекса при оказании репозитарных услуг репозитарий должен обеспечить оказание репозитарных услуг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Репозитарий должен осуществлять ежедневное резервное копирование баз данных репозитария, в том числе из резервного комплекса (в случае перехода на его использование), а также обеспечивать сохранность копий на случай утраты (повреждения) баз данных репозитария.

3.2.7. Определить меры, обеспечивающие оказание репозитарных услуг квалифицированными работниками репозитария и предупреждение неправомерных действий со стороны работников репозитария.

3.2.8. Определить меры по выявлению дополнительного операционного риска, обусловленного взаимодействием с инфраструктурными и иными организациями финансового рынка, в том числе клиентами и поставщиками услуг, а также меры, направленные на снижение или устранение возможного негативного влияния дополнительного операционного риска при осуществлении репозитарной деятельности.

#### Глава 4. Требования к организации управления и управлению правовым и регуляторным рисками репозитария

4.1. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен разработать и осуществлять меры по выявлению, мониторингу и оценке рисков возникновения убытков репозита-

рия вследствие нарушения репозитарием и (или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых репозитарием правовых ошибок при оказании репозитарных услуг, несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности репозитария), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения контрагентов под юрисдикцией различных государств (далее – правовой риск), а также регуляторного риска и меры по управлению правовым и регуляторным рисками.

4.2. В рамках выявления, мониторинга и оценки правового риска, а также управления им репозитарий должен разработать и осуществлять следующие меры.

4.2.1. Определить меры по выявлению источников правового риска, проводить оценку его влияния на финансовую устойчивость репозитария и возможность продолжения оказания репозитарных услуг.

4.2.2. Определить меры, направленные на снижение правового риска, и осуществлять контроль их выполнения.

4.3. Меры по выявлению, мониторингу, оценке регуляторного риска и управлению им должны определяться и осуществляться должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за осуществление внутреннего контроля репозитария.

#### Глава 5. Требования к правилам управления рисками репозитария

5.1. Правила управления рисками репозитария должны включать следующее:

общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками репозитария;

перечень значимых рисков и иных рисков репозитария, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости репозитария и (или) нарушению деятельности по оказанию репозитарных услуг, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности оказания репозитарных услуг, и их источников (по каждому виду рисков);

порядок выявления, мониторинга и оценки рисков репозитария (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

порядок управления рисками репозитария, в том числе принятия решений репозитарием в рамках управления рисками репозитария (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

права и обязанности органов управления репозитария, руководителей и работников структурных подразделений репозитария, в том числе должностного лица, в рамках организации управления и управления рисками репозитария;

порядок взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета) репозитария и структурных подразделений репозитария, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования совета директоров (наблюдательного совета) репозитария о рисках репозитария, за исключением регуляторного риска, представления ему отчетов об управлении рисками репозитария, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

перечень целевых показателей операционной надежности репозитария;

порядок формирования базы данных о событиях операционного риска;

порядок и периодичность проведения тестирования, в том числе стресс-тестирования, комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления репозитарной деятельности;

порядок обеспечения защиты информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления репозитарной деятельности;

требования к организации функционирования резервного комплекса программно-технических средств;

порядок управления рисками репозитария в случае привлечения репозитарием третьих лиц для выполнения отдельных операций репозитария;

порядок, содержание, сроки и периодичность представления отчетов об управлении рисками репозитария совету директоров (наблюдательному совету) репозитария, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками репозитария и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками репозитария.

5.2. Правила управления рисками репозитария пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками репозитария.

5.3. Правила управления рисками репозитария могут состоять из одного или нескольких документов.

## Глава 6. Заключительные положения

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
26 октября 2016 года  
Регистрационный № 44154

5 октября 2016 года

№ 4147-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг”

1. Внести в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У “О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 года № 34789 (“Вестник Банка России” от 26 ноября 2014 года № 105), следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

“Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера Банк России (уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное территориальное учреждение) уведомляет об этом эмитента таких

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 01.11.2016.

эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев таких эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких эмиссионных ценных бумаг).”.

1.2. Пункт 4.2 после слова “учреждением” дополнить словами “, осуществившим государственную регистрацию такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг”.

1.3. Пункт 4.5 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

“5.4. Третий и четвертый разряды ( $X_3$  и  $X_4$ ) идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или выпуска российских депозитарных расписок указывают на присваиваемый Банком России порядковый номер биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам в процессе их размещения.”.

1.5. Пункт 6.5 после слова “частью” дополнить словом “государственного”.

1.6. В названии главы 7 и пункте 7.1 слова “Регистрационный номер” заменить словами “Государственный регистрационный номер”.

1.7. В пунктах 7.2 и 7.3 слова “регистрационного номера” заменить словами “государственного регистрационного номера”.

1.8. В пункте 7.4:

абзац первый после слов “разряды ( $X_8$ ,  $X_9$ ,  $X_{10}$ )” дополнить словом “государственного”;

абзац второй после слов “разряд ( $X_{11}$ )” дополнить словом “государственного”.

1.9. Главу 7 дополнить пунктом 7.9 следующего содержания:

“7.9. В случае если облигации международной финансовой организации, отвечающие условиям пункта 1 статьи 27<sup>5-2</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, размещаются в рамках документа международной финансовой организации, содержащего определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее – программа облигаций международной финансовой организации), и допускаются к публичному размещению в Российской Федерации по решению

российской биржи об их допуске к организованным торгам в соответствии с правилами, установленными статьей 27<sup>5-2</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, идентификационный номер программе облигаций международной финансовой организации присваивается в соответствии с пунктами 7.5–7.8 настоящего Указания.”.

1.10. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

“8.2. В случае принятия Банком России решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся Банк России аннулирует государственный регистрационный номер или идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с указанным решением Банка России путем внесения соответствующей записи в реестр эмиссионных ценных бумаг.”.

1.11. Пункт 8.3 дополнить словами “путем внесения соответствующей записи в реестр эмиссионных ценных бумаг”.

1.12. Главу 8 дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:

“8.4. Не позднее трех рабочих дней с даты аннулирования государственного регистрационного номера или идентификационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, в соответствии со вступившим в законную силу решением суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, Банк России уведомляет об этом эмитента таких эмиссионных ценных бумаг, а также регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев таких эмиссионных ценных бумаг (депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких эмиссионных ценных бумаг).”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 03.11.2016.



Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
28 октября 2016 года  
Регистрационный № 44179

6 октября 2016 года

№ 4148-У

## **УКАЗАНИЕ**

### **О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 1 статьи 15<sup>5</sup>, пунктом 7 статьи 15<sup>7</sup> 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; № 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. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает требования к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария (далее – план ОНД) и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария (далее – план ОФУ).

#### **Глава 1. Общие положения**

1.1. План ОНД разрабатывается репозитарием в целях:

предупреждения возможного нарушения непрерывности оказания репозитарных услуг в условиях режима повседневного функционирования репозитария;

восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС);

обеспечения оказания репозитарных услуг в условиях НЧС.

1.2. План ОФУ разрабатывается репозитарием в целях:

предупреждения возможной потери финансовой устойчивости репозитария;

восстановления финансовой устойчивости репозитария в случае ее потери;

обеспечения оказания репозитарных услуг в условиях потери финансовой устойчивости репозитария.

1.3. План ОНД и план ОФУ могут являться частью внутренних документов лиц, совмещающих свою деятельность с репозитарной деятельностью, устанавливающих требования, направленные на обеспечение непрерывности деятельности, совмещаемой с репозитарной, и финансовой устойчивости лиц, осуществляющих деятельность, совмещаемую с репозитарной, при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указанием.

1.4. Разработанные план ОНД и план ОФУ должны предусматривать эффективные и результативные мероприятия, направленные на достижение целей, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Указания.

1.5. План ОНД и план ОФУ утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) репозитария.

#### **Глава 2. Требования к разработке Плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария**

2.1. План ОНД репозитария должен содержать: указание на конфиденциальность сведений, составляющих план ОНД, а также порядок доступа работников репозитария к указанным сведениям;

задачи по обеспечению непрерывности деятельности репозитария, определенные в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах (лицах, их замещающих), ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию плана ОНД, подготовку отчета о непрерывности деятельности репозитария, с указанием их должностей, фамилий, имен и (при наличии) отчества, номеров телефонов и адресов электронной почты;

перечень возможных НЧС, определяемый исходя из оценки вероятности их наступления, а так-

же вероятности и характера возможных убытков и иных неблагоприятных последствий от НЧС;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение непрерывности деятельности, включая количество ресурсов (финансовых, трудовых), необходимых для восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме;

порядок принятия решения о переводе деятельности репозитария в режим НЧС;

необходимые мероприятия для восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме в течение двух часов, в том числе в режиме НЧС;

информацию о месте сбора работников репозитария в случае возникновения НЧС;

адрес резервного комплекса программно-технических средств репозитария;

порядок осуществления бизнес-процессов, необходимых для оказания репозитарных услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками репозитария в условиях возникновения НЧС;

информацию о контактах экстренных оперативных служб (номера телефонов) и контактах лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме (номера телефонов, адреса электронной почты);

порядок и способ экстренного оповещения органов управления репозитария, подразделений и работников репозитария о переводе деятельности репозитария в режим НЧС;

инструкции для структурных подразделений и работников репозитария с описанием действий, необходимых для поддержания и восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме;

порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета) репозитария, клиентов и контрагентов репозитария, а также Банка России о возникновении НЧС и срок такого информирования, не превышающий один час с момента возникновения НЧС;

порядок завершения работы в режиме НЧС и возврата в режим повседневного функционирования репозитария;

порядок подготовки отчета о непрерывности деятельности репозитария, в том числе включающего результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности репозитария в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, а также порядок и сроки его представления совету директоров (наблюдательному совету) репозитария (не реже одного раза в квартал).

2.2. Репозитарий должен по мере необходимости, но не реже одного раза в год анализировать план ОНД на предмет проверки актуальности содержащихся в нем данных, а также эффективности и результативности содержащихся в нем мероприятий, сроков и порядка их осуществления для достижения целей, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания.

В случае выявления по результатам анализа плана ОНД неактуальных данных и (или) включенных в него неэффективных и нерезультативных мероприятий в план ОНД должны быть внесены изменения. Репозитарий осуществляет подготовку изменений в план ОНД в форме новой редакции плана ОНД.

### Глава 3. Требования к разработке Плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария

3.1. План ОФУ репозитария должен содержать: указание на конфиденциальность сведений, составляющих план ОФУ, а также порядок доступа сотрудников репозитария к указанным сведениям; период, на который разрабатывается план ОФУ, с учетом требований пунктов 3.2 и 3.3 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах (лицах, их замещающих), ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию плана ОФУ, с указанием их должностей, фамилий, имен и (при наличии) отчеств, номеров телефонов и адресов электронной почты;

описание бизнес-процессов по обеспечению финансовой устойчивости репозитария;

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

порядок принятия решения о начале реализации плана ОФУ;

порядок информирования Банка России о возникновении оснований для начала реализации плана ОФУ и принятии решения о начале его реализации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о начале реализации плана ОФУ;

индикаторы финансовой устойчивости, разработанные репозитарием, с учетом примерного перечня индикаторов финансовой устойчивости репозитария, указанных в приложении 2 к настоящему Указанию;

пороговые значения индикаторов финансовой устойчивости, при достижении которых репозитарии необходимо принять решение о начале реализации плана ОФУ;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение финансовой

устойчивости репозитария, составленный с учетом бизнес-модели и стратегических задач репозитария;

примерный перечень мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости репозитария, включая порядок привлечения финансовых ресурсов для восстановления финансовой устойчивости репозитария, например, заключение с акционерами (учредителями) репозитария договора на оказание финансовой помощи на случай потери им финансовой устойчивости;

порядок реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости репозитария, учитывающий финансовое состояние лица, совмещающего свою деятельность с репозитарной деятельностью, в целом и по направлению репозитарной деятельности на момент возникновения в деятельности репозитария оснований для начала реализации плана ОФУ.

3.2. Репозитарий по мере необходимости, но не реже одного раза в год, а также в случаях институциональных или финансово-экономических изменений, в том числе в случае наступления событий в его деятельности, способных повлиять на возмож-

ность реализации плана ОФУ, должен анализировать план ОФУ на предмет проверки актуальности содержащихся в нем данных, а также эффективности и результативности содержащихся в нем мероприятий, сроков и порядка их осуществления для достижения целей, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания.

В случае выявления по результатам анализа плана ОФУ неактуальных данных и (или) включенных в него неэффективных и нерезультативных мероприятий в план ОФУ должны быть внесены изменения. Репозитарий осуществляет подготовку изменений в план ОФУ в форме новой редакции плана ОФУ.

#### Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 01.11.2016.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 6 октября 2016 года № 4148-У  
“О требованиях к разработке и утверждению  
плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария  
и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария”

### Показатели оценки непрерывности деятельности репозитария

1. Показатель Д0 определяет уровень устойчивости программно-технических средств репозитария к отказам в его работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени программно-технических средств репозитария к суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств репозитария по формуле:

$$Д0 = \frac{t-e}{t} \times 100\%,$$

где:

t – суммарная продолжительность рабочего времени программно-технических средств репозитария, предусмотренная в соответствии с временным регламентом функционирования репозитария, за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e – суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе программно-технических средств репозитария за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

2. Показатель  $T_{\max}$  определяет максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания репозитарных услуг по формуле:

$$T_{\max} = \max(T_1, T_2, \dots, T_k),$$

где:

$T_k$  – время простоя при k-м нарушении непрерывности оказания репозитарной услуги, рассчитанное в часах.

Показатель  $T_{\max}$  рассчитывается отдельно по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о договорах, указанных в пункте 1 статьи 15<sup>5</sup> Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

3. Показатель  $T_{\text{cp}}$  определяет среднее время восстановления работоспособности программно-технических средств репозитария после нарушений в его работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности по формуле:

$$T_{\text{cp}} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N},$$

где:

$T_i$  – время восстановления при i-м нарушении работоспособности программно-технических средств репозитария в квартале, предшествующем дате расчета, рассчитанное в часах;

N – количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств репозитария за квартал, предшествующий дате расчета, рассчитанное в штуках.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 6 октября 2016 года № 4148-У  
“О требованиях к разработке и утверждению  
плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария  
и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария”

**Примерный перечень индикаторов финансовой устойчивости репозитария**

1. Рост отношения величины причиненных репозитарию убытков в результате реализации операционного риска к сумме собственных средств репозитария.
2. Выявленные недостатки в операционной деятельности репозитария, которые могут привести к снижению финансовой устойчивости и (или) к отсутствию возможности оказания репозитарных услуг.
3. Увеличение количества нарушений при оказании репозитарных услуг и (или) суммы убытков репозитария вследствие таких нарушений.
4. Увеличение количества нарушений бесперебойной работы программно-технических средств репозитария.
5. Незапланированное снижение отношения размера прибыли от операционной деятельности репозитария к размеру затрат по операционной деятельности, понесенных им.



Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
2 ноября 2016 года  
Регистрационный № 44211

13 октября 2016 года

№ 4156-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке направления Банком России предписаний об устранении нарушений требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ

### “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”

Настоящее Указание на основании частей 4, 7 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает порядок направления Банком России предписаний об устранении нарушений требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

1. При нарушении лицом, указанным в части 1 или части 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, требования, указанного в части 1 или части 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ соответственно, Банк России (Департамент развития финансовых рынков) (далее – Департамент) в срок не позднее 30 рабочих дней со дня обнаружения такого нарушения направляет этому лицу предписание с требованием об устранении нарушения (далее – предписание).

2. Предписание оформляется на бланке письма Банка России и подписывается Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков).

3. В случае если лицо, которому направляется предписание, является участником информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участни-

ками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26) (далее – Указание Банка России № 3906-У), Департамент направляет предписание в порядке, установленном Указанием Банка России № 3906-У.

4. В случае если лицо, которому направляется предписание, не является участником информационного обмена в соответствии с Указанием Банка России № 3906-У, Департамент направляет предписание на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о вручении либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих вручение предписания адресату и фиксирование его вручения.

5. В случае нарушения требования, указанного в части 1 или части 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, указанным в них лицом, копия предписания направляется Департаментом указанному в части 1 или части 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ кредитному рейтинговому агентству в течение трех рабочих дней со дня направления предписания.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.11.2016.

Участникам финансового рынка  
от 03.11.2016 № ИН-06-59/77

### **Информационное письмо об уведомлении акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам**

В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее – Закон) акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В соответствии с частью 3 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением.

В связи с изложенным Банк России доводит до сведения участников финансового рынка, что направление акционером (членом совета директоров или членом наблюдательного совета акционерного

общества) в адрес акционерного общества копии искового заявления и приложений к нему в порядке, установленном частью 3 статьи 125 АПК РФ, не исключает обязанности исполнения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 93.1 Закона.

Пунктами 2 и 3 статьи 93.1 Закона предусмотрена обязанность акционерного общества довести до сведения акционеров уведомление о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству указанного иска в предусмотренном указанной статьей порядке. При этом факт нарушения акционером (членом совета директоров или членом наблюдательного совета общества) установленного пунктом 1 статьи 93.1 Закона срока направления уведомления не является основанием для неисполнения акционерным обществом обязанности по доведению до сведения акционеров общества полученного уведомления.

Банк России также обращает внимание, что в случае неисполнения обязанностей, закрепленных пунктами 1–3 статьи 93.1 Закона, акционер и акционерное общество могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 101  
9 ноября 2016

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 101 (1819)**  
**9 ноября 2016**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994