

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по управлению ценными бумагами, и имеющие лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

В соответствии с Положением о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н (далее – Положение) профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании) осуществляют расчет размера собственных средств.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг ежемесячно представляют в Банк России в течение месяца, следующего за отчетным, расчет размера собственных средств по форме 0420413 «Расчет размера собственных средств», установленной в Приложении 1 к Указанию Банка России от 15.01.2015 № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных

бумаг в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание № 3533-У).

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание № 3901-У) управляющие компании ежемесячно должны представлять в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца расчет размера собственных средств по форме, установленной в Приложении 1 к Положению.

В связи с вышеизложенным, с целью исключения случаев направления в Банк России дублирующей информации управляющая компания, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, исполняя обязанность по предоставлению в Банка России расчета размера собственных средств по форме, предусмотренной Указанием № 3533-У, считается исполнившей требования Указания № 3901-У в части предоставления расчета размера собственных средств по форме, установленной в Приложении 1 к Положению. При этом указанной управляющей компанией не должны нарушаться сроки, установленные Указанием № 3901-У, для предоставления расчета размера собственных средств.

Настоящее информационное сообщение подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».