

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**(в ред. Приказов ФСФР РФ от 25.12.2007 N 07-112/пз-н,
от 23.10.2008 N 08-40/пз-н, от 30.07.2009 N 09-29/пз-н)**

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 и пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45) и пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2. С даты вступления в силу настоящего Приказа не применяется Постановление ФКЦБ России от 23 апреля 2003 г. N 03-22/пс "О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.06.2003, регистрационный N 4638).

3. Действие настоящего Приказа не распространяется на кредитные организации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.

Руководитель
О.В.ВЬЮГИН



**НОРМАТИВЫ
ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

**(в ред. Приказов ФСФР РФ от 25.12.2007 N 07-112/пз-н,
от 23.10.2008 N 08-40/пз-н, от 30.07.2009 N 09-29/пз-н)**

1. Установить следующие нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих:

1.1. Дилерскую деятельность и (или) брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами - 35 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 50 млн. руб.

1.2. Депозитарную деятельность, не связанную с депозитарными операциями по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - деятельность расчетного депозитария), или осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - 60 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 80 млн. руб. При этом норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, - 200 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - не менее 250 млн. руб.

1.3. Деятельность расчетного депозитария - 250 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 300 млн. руб.

1.4. Клиринговую деятельность и (или) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг - 80 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 100 млн. руб.

1.5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - 100 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 150 млн. руб.

1.6. Деятельность фондовой биржи - 150 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 200 млн. руб.

(п. 1 в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.07.2009 N 09-29/пз-н)

2. Норматив достаточности собственных средств управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами - 60 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 80 млн. руб.

(п. 2 в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.07.2009 N 09-29/пз-н)

3 - 12. Утратили силу с 1 июля 2010 года. - Приказ ФСФР РФ от 30.07.2009 N 09-29/пз-н.

13. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг может быть уменьшен в случае:

страхования ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг на условиях, установленных в пункте 14 настоящих Нормативов;

ходатайства саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств, с указанием о проверке такой саморегулируемой организацией расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг.

Снижение норматива достаточности собственных средств, указанное в настоящем пункте, не может превышать 20 процентов от установленного размера. При этом сумма, на которую может быть снижен норматив достаточности собственных средств, не должна превышать 25 процентов от страховой суммы.

(п. 13 введен Приказом ФСФР РФ от 25.12.2007 N 07-112/пз-н)

14. Норматив достаточности собственных средств может быть уменьшен в соответствии с пунктом 13 настоящих Нормативов при наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг договора страхования, заключенного со страховой организацией, осуществляющей страховую деятельность не менее 3 лет, а условия такого договора предусматривают:

14.1. срок действия - не менее 1 года;

14.2. срок не менее 3 лет, предшествующий дате заключения договора, в течение которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату при наступлении страховых случаев, указанных в подпункте 14.3 настоящего пункта;

14.3. обязательство страховщика произвести страховую выплату при наступлении следующих страховых случаев:

непреднамеренные ошибочные действия работников страхователя;



неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (небрежность, упущения) работниками страхователя;

противоправные действия работников страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами, с целью получения для себя незаконной финансовой (материальной) выгоды;

противоправные действия третьих лиц, включая совершение действий с использованием поддельных документов, уничтожение или похищение документов;

электронные и компьютерные преступления;

технические ошибки или сбои компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи;

частичная или полная утрата (гибель, повреждение) архива страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся основанием для внесения записей в реестр (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) и проведения операций по счетам депо (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность).

(п. 14 введен Приказом ФСФР РФ от 25.12.2007 N 07-112/пз-н)

15. Ходатайство саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств, указанное в пункте 13 настоящих Нормативов, предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг в сроки, предусмотренные для предоставления сведений о размере его собственных средств.

(п. 15 введен Приказом ФСФР РФ от 25.12.2007 N 07-112/пз-н)

16. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов обязаны раскрыть расчет размера собственных средств, осуществленный на последний календарный день каждого месяца, в течение 30 дней с указанного дня путем опубликования на сайте в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Информация о расчете размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов должна быть доступна в сети Интернет на указанном сайте до даты следующего раскрытия расчета размера собственных средств.

(п. 16 введен Приказом ФСФР РФ от 23.10.2008 N 08-40/пз-н)

