



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

Личный кабинет

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющих брокерскую
деятельность

По списку рассылки

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 06.09.2022 № 02-38-5/8424
на от

**ПРЕДПИСАНИЕ
БАНКА РОССИИ**

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в связи с угрозой правам и законным интересам инвесторов

БАНК РОССИИ ПРЕДПИСЫВАЕТ

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – брокер):

1) ограничить исполнение поручений клиентов, являющихся неквалифицированными инвесторами, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая значение отрицательной плановой позиции) по иностранным ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95¹, за исключением иностранных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Российской

¹ Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Федерации, и иностранных ценных бумаг, выпущенных иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95, (далее – ИЦБ), а также по производным финансовым инструментам, являющимся поставочными договорами, базисным активом которых являются ИЦБ (далее – ПФИ), если доля² указанных ИЦБ (включая ИЦБ, подлежащие передаче в рамках исполнения ПФИ) в совокупной стоимости³ портфеля⁴ клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, в результате исполнения такого поручения превысит 15% – с 01.10.2022, 10% – с 01.11.2022, 5% – с 01.12.2022;

2) не осуществлять с 01.01.2023 исполнение поручений клиентов, являющихся неквалифицированными инвесторами, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая значение отрицательной плановой позиции) по ИЦБ, а также по ПФИ.

Настоящее Предписание действует до его отмены Банком России, но не более 6 месяцев.

Первый заместитель Председателя

В.В. Чистюхин

² Доля рассчитывается как отношение суммы положительного значения плановой позиции по ИЦБ и абсолютного выражения отрицательного значения плановой позиции по ИЦБ к стоимости портфеля (всех портфелей клиента), исходя из рыночной стоимости в валюте Российской Федерации.

Для определения рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в портфель клиента, применяется: положения абзацев 4-6 пункта 2 Порядка составления отчетности по форме 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию», установленным Приложением 2 к Указанию к Указанию Банка России от 13 января 2021 г. № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации» (для брокера, не являющегося кредитной организацией);

положения абзацев 15-17 пункта 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию», установленным Приложением 1 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» 9 для брокеров. Являющихся кредитными организациями).

³ Под совокупной стоимостью понимается рублевый эквивалент денежных средств, российских и иностранных ценных бумаг, производных финансовых инструментов по всем договорам, открытым у брокера.

⁴ Портфель клиента определяется в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».