



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 2017





Годовой отчет СРО "Национальная финансовая ассоциация"

2017

Содержание:

2	Приветствия
9	Глава I. Структура СРО НФА и Исполнительная дирекция.
16	Глава II. Члены СРО НФА – корпоративная информация.
33	Глава III. Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке.
36	Глава IV. Мониторинг и контроль.
38	Глава V. Реализация проектов по развитию рынка.
53	Глава VI. Создание рынка долгосрочных инвестиций.
56	Глава VII. Маркетинг/информационное сопровождение



Уважаемые коллеги!

2017 год стал для СРО НФА особенным. Нам удалось успешно провести реорганизацию ассоциации и сформировать в Исполнительной дирекции ключевые профильные подразделения по основным видам профессиональной деятельности в соответствии с курируемыми сферами.

Профессионализм и опыт сложившейся команды позволил осуществить ряд значимых для рынка проектов.

В сегменте рынка ценных бумаг прежде всего хочу отметить создание Российского Совета по первичному рынку капитала, явившееся закономерным итогом успешной совместной работы Международной ассоциации рынков капитала (ISMA), Банка России и СРО НФА. Совет будет заниматься, в первую очередь, разработкой и внедрением лучших

практик и правил для участников отрасли. Одним из инструментов работы Совета станет учрежденный в 2017 году Клуб организаторов выпусков облигаций. Его целью является способствование продвижению проекта бондизации российской экономики: Клуб является по сути «одним окном», где потенциальный эмитент может получить весь спектр сервисов для организации эмиссии.

В 2017 году, в рамках Совместного комитета СРО НФА – Ассоциации «Россия» по секьюритизации, был создан Подкомитет по секьюритизации энергосервисных контрактов. Его цель – содействовать формированию системы рефинансирования заключаемых операторами энергосервисного рынка договоров с использованием таких инструментов, как факторинг и секьюритизация.

В рамках деятельности Российского Совета РЕПО нельзя не отметить разработку и утверждение уже третьей Редакции стандарта СРО НФА по условиям договоров РЕПО и подготовку проекта стандарта по практикам дефолт – менеджмента. Эти документы ожидаемы участниками рынка, поскольку являются актуальными версиями стандартной документации на рынке РЕПО, учитывающими изменения в законодательстве, а также дают ответ на вопросы о взаимодействии между участниками рынка в случаях дефолтов.

В блоке нашей работы по развитию рынка особо хочу отметить образование Комитета по рынку драгоценных металлов, поскольку актуальность этого события трудно переоценить. Комитет ставит своей целью способствовать популяризации оборота драгоценных металлов и монет в России через формирование прозрачного и ликвидного рынка этих инструментов.

Важным итогом работы в 2017 году по другому нашему профильному направлению – производным финансовым инструментам – считаю подготовку по поручению Комитета Государственной Думы по финансовому рынку мотивированного суждения участников профессионального сообщества в отношении состояния российского рынка ПФИ с учетом складывающейся судебной практики. Нам также удалось разработать проекты декларации и Базового стандарта раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ в рамках деятельности Совета по производным финансовым инструментам (СПФИ), администрирование деятельности которого выполняет в настоящее время СРО НФА. Считаю это значимым результатом работы Совета за 2017 год.

Помимо этого, на площадке СРО НФА в 2017 году велась активная работа с заинтересованными ведомствами по подготовке изменений в законодательство в части

ликнеттинга, введения механизмов CSA, а также в отношении планируемого введения обязательного маржирования по внебиржевым ПФИ, кроме того, участники сформировали позицию рынка и приступили к разработке определения понятия хеджирования.

И последнее в этом блоке – в марте прошлого года Банком России был аккредитован первый внебиржевой индикатор процентных ставок – MosPrime Rate, администрируемый СРО НФА. Также была инициирована аккредитация ставки RUONIA.

В рамках деятельности по развитию учетной инфраструктуры СРО НФА активно участвовала в разработке базовых стандартов по совершению регистраторами и депозитариями операций на финансовом рынке. Также участники Советов СРО НФА по регистраторской, депозитарной и спецдепозитарной деятельности обсудили и дали предложения к ряду проектов федеральных законов и нормативных актов Банка России, связанных с регулированием учетной системы российского рынка ценных бумаг. По инициативе ассоциации была начата подготовка пакета методических документов по системе управления рисками для некредитных финансовых организаций.

В течение прошлого года СРО НФА успешно продолжила выполнять и традиционные функции саморегулируемой организации – проводила проверки, участвовала в лицензировании, оказывала методическую поддержку членам ассоциации по вопросам отчетности, готовила экспертные заключения ко внутренним документам профучастников, вела информационно – аналитическую работу.

Службой контроля введена новая форма камеральной проверки профессиональной деятельности членов СРО НФА на рынке ценных бумаг в виде анкетирования. И в настоящее время в ассоциации формируется новый рабочий орган – Комитет по этике, в функции которого будет входить рассмотрение дел о нарушении норм Этического кодекса членами СРО НФА.

Ребрендинг организации повлек за собой осязаемое информационно – техническое обновление. Мы оптимизировали и автоматизировали бизнес – процессы, внедрили систему электронного документооборота. Эти решения позволяют нам более оперативно реагировать на ваши запросы и, в целом, развивать основные направления деятельности СРО НФА максимально эффективно.

Отдельного внимания заслуживает обновление официального сайта ассоциации. Актуальная версия сайта стала полноценным интернет – ресурсом организации с большим количеством дополнительных разделов и сервисов. В частности, в разделе «Библиотека» размещена единая база документов и публикаций по разным направлениям взаимодействия СРО НФА со всеми участниками финансового рынка, в «Событиях» – анонсы предстоящих ключевых мероприятий, в «Новостях» – информация о состоявшихся событиях. Также у нас в планах есть разработка новых сервисов, например, «Личного кабинета» как многофункциональной площадки для членов ассоциации с различными возможностями: от оформления рассылок и кастомизированной подписки на новости до сдачи отчетности.

Подводя итоги 2017 года, хочу поблагодарить наш актив, тех, кто внес личный вклад в жизнь ассоциации: членов Совета директоров, помогавших нам в решении сложных вопросов и ставивших актуальные для рынка задачи, участников, и персонально руководителей Советов, Комитетов и рабочих групп, чья экспертиза в функционировании наших рабочих органов обеспечили высокое качество реализации проектов, партнеров и сотрудников СРО НФА за успешную и результативную работу. Уверен, что мы продолжим работать, не снижая обороты, и демонстрировать устойчивое развитие ассоциации, основных направлений ее деятельности.

С уважением,
Василий Заблоцкий,
Президент СРО НФА



Дорогие друзья!

Подводя итоги очередному периоду деятельности СРО НФА, хочется сделать несколько важных акцентов.

2017 год был трудным, но не проигрышным для всей страны. СРО НФА не стала, в этом смысле, исключением. Для СРО 2017 стал годом серьезных вызовов, как с точки зрения нового регулирования и задач регулятора, так и внутренней перестройки организации для большего соответствия современным тенденциям.

Новое руководство предприняло усилия для соответствия лучшим практикам Корпоративного управления. На сегодня Совет директоров сбалансированно представляет интересы разных групп стейкхолдеров СРО НФА и включает профессиональных независимых директоров в своем составе. Практически все дискуссии на Совете проходят в атмосфере конструктивного диалога

между ведущими экспертами рынка, и решения носят взвешенный характер с учетом мнения всех участников финансового рынка.

С моей точки зрения, СРО НФА стала более узнаваемой и современной, не только проведя ребрендинг и изменив сайт, но и переосознав цели и задачи, стоящие перед организацией, вкупе с запросами клиентов и регулятора.

Организация сфокусировалась на задачах повышения прозрачности российского финансового рынка, сконцентрировавшись на ряде стандартов деятельности, таких как «Практики дефолт - менеджмента по операциям на финансовых рынках», «Примерных условиях договоров РЕПО на российском финансовом рынке», «Стандарт раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ» и ряда других. Ряд громких судебных разбирательств в 2017 году подтвердил актуальность выработки рыночных стандартов и правоприменительной практики по сложным финансовым продуктам. Вакуум в этих вопросах ведет не только к снижению инвестиционной привлекательности российского рынка, но к его незащищенности, как с точки зрения хеджеров, так и профессиональных участников рынка.

Не менее значимая задача перед СРО - это ревизия и поиск вместе с участниками рынка самых востребованных индикаторов долгового рынка, которые могут служить бенчмарками не только для повышения использования плавающих ставок в операциях со своими клиентами, но и формирования ликвидного срочного рынка на процентные ставки.

Отдельная задача - это формирование прозрачных и действенных механизмов по принципам квалификации российских инвесторов для защиты их интересов и повышения привлекательности рынка ценных бумаг.

Таким образом, позитивно отмечая достижения СРО НФА в 2017 году, я вижу большой объем задач, который стоит перед организацией в 2018 году.

Главное - это движение вперед!

Поэтому я бы хотел поздравить руководство и сотрудников СРО НФА с еще одним зачетным годом, а также пожелать динамичного изменения в соответствии с рыночными вызовами и с постоянным add value для членов организации.

Андрей Голиков,
Заместитель Председателя Наблюдательного совета,
ПАО Московская биржа



Уважаемые коллеги!

Практически завершив работу над своим внутренним устройством в прошлом году, СРО НФА вошла в 2018 год совсем зрелой организацией. При этом ассоциация сохранила организационную подвижность и не прекратила работы по расширению своей сферы деятельности, активно двигаясь в направлении интересов своих существующих и вновь присоединяющихся участников.

Так, в 2017-2018 годах НФА активно содействует реформированию бизнес практик и нормативной базы для российского рынка драгоценных металлов, чтобы Россия, как один из ведущих производителей золота, обеспечила себе достойный внутренний рынок физического металла.

Ширится список совместных проектов с Международной Ассоциацией рынков капитала (ISMA), направленных на среднесрочную и долгосрочную перспективу развития российского рынка.

Не обходятся стороной и болезненные для рынка темы. Хочу отметить значительный вклад СРО НФА в процесс борьбы за интересы профессионального сообщества по вопросам правоприменения в отношении судебных разбирательств по деривативным сделкам. В частности, было выпущено глубокое мотивированное суждение о состоянии российского рынка ПФИ. Суждение объединяет в себе комментарии к экономической сущности, правовой природе и обычаев делового оборота деривативного рынка. Оно достойно стать настольной книгой как у профессионалов-участников, так и арбитражных судей, рассматривающих споры в этом классе инструментов.

Через тернии к звездам ассоциация движется к завершению аккредитации индикатора RUONIA. Завершение этого процесса станет важной вехой в кропотливом процессе возвращения доверия к отечественному финансовому рынку, повышении его ликвидности и откроет путь к ускоренной аккредитации всех будущих индикаторов.

Последние годы внимание общества во всем мире приковано к этическим аспектам поведения финансистов. СРО НФА поднимает и эту тему, решая одновременно задачи внедрения надлежащих практик на финансовом рынке и формируя положительный образ российского финансиста.

Оставаясь на острие различных инициатив, не снижает своего внимания ассоциация и к своим ежедневным рутинным задачам по обеспечению методологической поддержки профессиональных участников. Не прекращается работа по организации обучающих семинаров, конференций, форумов.

Уважаемые коллеги, от многообразия целей, задач и участников голова идет кругом. И я желаю Вам сохранить ту энергию и энтузиазм, с которыми Вы работали предыдущие годы, для будущих свершений. Так победим!

С уважением,
Олег Горлинский,
Заместитель руководителя финансового департамента –
Старший вице - президент ОАО Банк ВТБ



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Подводя итоги 2017 года и оценивая проделанную работу, прежде всего хочу отметить значительно возросшую роль СРО НФА в формировании и продвижении лучших практик и стандартов банковской деятельности на российском финансовом рынке. За прошедший год профессионалы в самых разных сегментах финансового рынка получили возможность не только обмениваться опытом на профессиональных форумах, но и учиться, реализовывать новые идеи. Особенно приятно, что это стало результатом не только проактивной позиции нового руководства ассоциации, но и вклада самих участников рынка, регулятора и инфраструктурных организаций. Таким образом, СРО НФА в прошедшем году как нельзя лучше продемонстрировала свою объединяющую роль и созидательное начало, что и является сутью деятельности саморегулируемых организаций.

К основным достижениям прошедшего года хочу отнести то, что в рамках работы Совета по производным финансовым инструментам в 2017 году были разработаны декларация и базовый стандарт раскрытия информации о рисках сделок с ПФИ. Данный шаг, с одной стороны, был сделан для клиентов, ведь подробная информация о потенциальных рисках сделок с ПФИ дает возможность всесторонне проанализировать последствия и принять взвешенное решение. С другой стороны, это страхует нас, банкиров, от возможных юридических исков и судебных споров.

Как банковский казначей могу сказать, что эффективный и глубокий рынок ПФИ возможен только тогда, когда на нем присутствуют участники различных типов с противоположным направлением целевых позиций. Поэтому на достигнутом останавливаться нельзя. Необходимо продолжить работу по внесению изменений в законодательство, регулирующее обязательное маржирование операций ПФИ, снять все неясности в определении понятия хеджирования, приложить усилия к дальнейшему развитию рыночных индикаторов процентных ставок, в первую очередь RUONIA, ROISfix и RUREPO.

В 2017 году продолжалась работа над совершенствованием стандартов профессиональной деятельности, что является одной из важнейших задач СРО НФА. Наряду с утверждением уже с Редакцией № 3 Стандарта СРО НФА «Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке» были разработаны проекты документов по практикам дефолт-менеджмента, стандарты регистраторской деятельности, а также проект Стандарта «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов СРО НФА». Особенно хочется отметить утверждение в ноябре 2017 года в качестве рекомендательного Стандарта «Управление процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов». Данный Стандарт был разработан в рамках Совета казначеев НФА при активном участии представителей банковского сообщества и Банка России. Стандарт содержит ответы на наиболее острые вопросы в части влияния кредитных операций на управление процентным риском банковской книги, что сейчас активно дискутируется всем банковским сообществом и, в том числе, на международном уровне. Теперь перед СРО НФА и банковским сообществом в целом стоит ещё более амбициозная задача по разработке мер по продвижению стандарта. Именно его внедрение в повседневную

практику каждого банка будет способствовать повышению устойчивости российской банковской системы в меняющихся рыночных условиях и создаст предпосылки для развития рынка ПФИ с целью хеджирования процентного риска и риска ликвидности как банками, так и корпоративными клиентами.

В 2017-м году мы активно развивали новые формы образовательной деятельности. Так, впервые была проведена образовательная программа «Стратегическое управление активами и пассивами» для руководителей и казначеев российских банков. Уникальная программа курса, который можно было отнести к классу «профессионалы обучают профессионалов», была разработана Казначейством Сбербанка совместно с СРО НФА и Корпоративным Университетом Сбербанка. Помимо непосредственно получения новых знаний, учебный курс стал удобной площадкой для общения и обмена опытом казначеев и специалистов в области управления активами и пассивами (ALM). В программе, которая прошла 27–28 ноября 2017 года, приняли участие представители более 20 банков, в числе которых и крупнейшие банки страны. Уверен, что данный курс будет служить повышению профессионального уровня специалистов казначейств и улучшению качества российского банковского рынка в целом, способствовать распространению лучших практик ценообразования банковских продуктов и управления балансовыми рисками. Формат «профессионалы обучают профессионалов» при поддержке СРО НФА имеет большие перспективы развития, я буду рад видеть коллег из российских банков и финансовых компаний в роли преподавателей подобных программ в будущем.

В заключение хочу пожелать СРО НФА дальнейшего плодотворного развития в интересах участников рынка, совершенствования взаимодействия с регулирующими органами и развития диалога с законодателями. Это позволит решать многие проблемы, возникающие в финансовой отрасли и способствовать ее дальнейшему развитию.

Большое спасибо всем, кто принимал активное участие в инициативах СРО НФА по развитию финансового рынка в 2017 году! Желаю всем процветания и новых свершений в году.

Алексей Лякин,
Вице – президент – Директор Казначейства ПАО Сбербанк



Уважаемые коллеги,
партнеры и друзья!

Мы все понимаем, как непросто сообщать о работе, которая не удалась и что-то пошло не так. В голову лезет какая-то канцелярщина. Множество ссылок о сложности и трудном времени. Попытки взглянуть в будущее, когда-то там точно все получится. В общем, тоскливо и уныло.

И какая большая разница, когда вместо слов и фраз хочется просто озорно закричать - ура!!!

Именно так можно приветствовать новый, стильный и оттого вызывающий доверие бренд СРО НФА. Только с воодушевлением можно относиться к тому азарту, с которым команда СРО НФА занимается решением непростых задач.

Очень многое поменялось. Я не стал бы перечислять все проекты, которые запустились. Стали выглядеть зрелыми и сильными. Оставлю

этот хлеб своим коллегам. Но я бы отметил только несколько фактов, которые могут сказать о многом.

Первое и самое главное - это признание людей рынка. Тех, для кого и ради кого мы трудимся. На профильных отраслевых форумах в последнее время можно было наблюдать достаточно много пустых кресел. Но только не на событиях, которые устраивала СРО НФА. Важно понимать, где сегодня находится пульс рынка, где проходит самое главное и важное, куда идут самые интересные спикеры и несут самые свежие новости.

Второе, не менее важное. Банк России увидел в СРО НФА не только лоббиста интересов профессионалов рынка, но и высокий уровень экспертизы и, самое главное, желание сделать рынок чище, понятнее и стабильнее. Это отразилось в большом количестве проектов, в котором ассоциация играет ключевую роль как СРО.

И третье. СРО НФА очень четко осознала свою сервисную роль перед всеми игроками рынка и сформулировала стратегию усиления этой роли на ближайшие годы.

Конечно, не стоит забывать, что классические функции и задачи как решались на высоком качественном уровне, так и продолжают решаться. СРО НФА приучала нас к этому на протяжении многих лет и продолжает соответствовать своему уровню.

Я хотел бы пожелать всей команде СРО НФА не снижать драйва и азарта. Ну, а мы не будем сдерживать свои эмоции, характеризуя деятельность ассоциации.

Успеха и удачи нам всем!

С уважением,
Виктор Жидков,
Председатель правления ИБ «ВЕСТА» (ООО)

Глава I. Структура СРО НФА и Исполнительная дирекция



СТРУКТУРА СРО НФА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

(Коллегиальный совещательный орган)

1 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

2 Совет директоров (Коллегиальный орган управления)

2.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПРЕЗИДЕНТ

(Единоличный исполнительный орган)

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

- ПРЕСС-СЛУЖБА
- СЛУЖБА КОНТРОЛЯ
- УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
- УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
- УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И ОТЧЕТНОСТИ
 - | ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА
 - | ОТДЕЛ ОТЧЕТНОСТИ
- УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПРОФУЧАСТНИКАМИ
- ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ
 - | АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
- ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 - | ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКСПЕРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 - | СЕКРЕТАРИАТ
 - | АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- БУХГАЛТЕРИЯ
- ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

2.2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ

- ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
- СЛУЖБА КОНТРОЛЯ

2.3

**РАБОЧИЕ ОРГАНЫ,
РАБОЧИЕ ГРУППЫ
СРО НФА**

КОМИТЕТ ПО ПФИ

РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МАРЖИРОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ (ПФИ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДКОМИТЕТ

РАБОЧАЯ ГРУППА КОМИТЕТА ПФИ ПО МОТИВИРОВАННОМУ СУЖДЕНИЮ НА РЫНКЕ ПФИ

КОМИТЕТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ СРО НФА

КОМИТЕТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ СРО НФА

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОТЧЁТНОСТИ

КОМИТЕТ ПО РЫНКУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

КОМИТЕТ ПО ИПОТЕЧНЫМ АКТИВАМ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

СОВЕТ ПО БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

СОВЕТ ПО РЕГИСТРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТ ПО ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТ ПО СПЕЦДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТ КАЗНАЧЕЕВ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ALM-РИСКОВ

СОВЕТ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО ПЕРВИЧНОМУ РЫНКУ КАПИТАЛА

РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПЕРВИЧНОМУ ДОЛГОВОМУ РЫНКУ КЛУБ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЛИГАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ СРО НФА ПО ИНДИКАТОРАМ И СТАВКАМ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ЦЕНАМ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СДЕЛКАМ ВАЛЮТНОГО РЕПО С ЛОКАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКАХ

РАБОЧАЯ ГРУППА СРО НФА ПО СИСТЕМЕ ГАРАНТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.4

**СОВМЕСТНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ**

СОВМЕСТНЫЙ СОВЕТ ПО ВАЛЮТНОМУ РЫНКУ СРО НФА И ACI Russia

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ РЕПО

ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА РСР
РАБОЧАЯ ГРУППА РСР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕПО
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДЕФОЛТ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЫНКЕ РЕПО

СОВМЕСТНЫЙ КОМИТЕТ СРО НФА - АССОЦИАЦИИ "РОССИЯ" ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
ПОДКОМИТЕТ СРО НФА ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ

СОВЕТ СПФИ
ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ

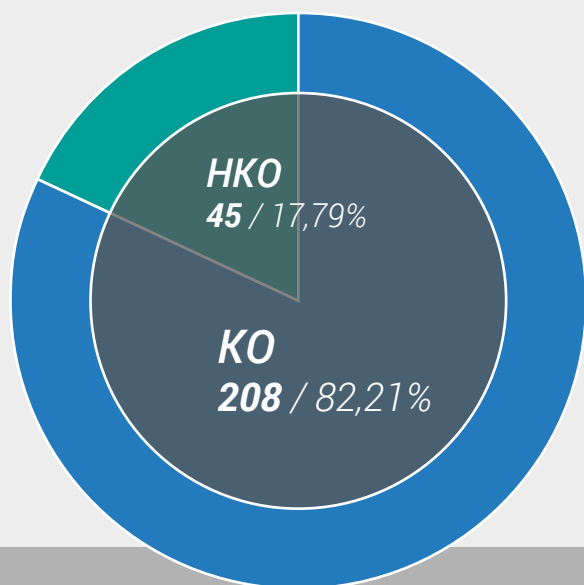


Совет директоров
3 Июля 2017





Глава II. ЧЛЕНЫ СРО НФА - КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Состав СРО НФА

208 кредитных организаций

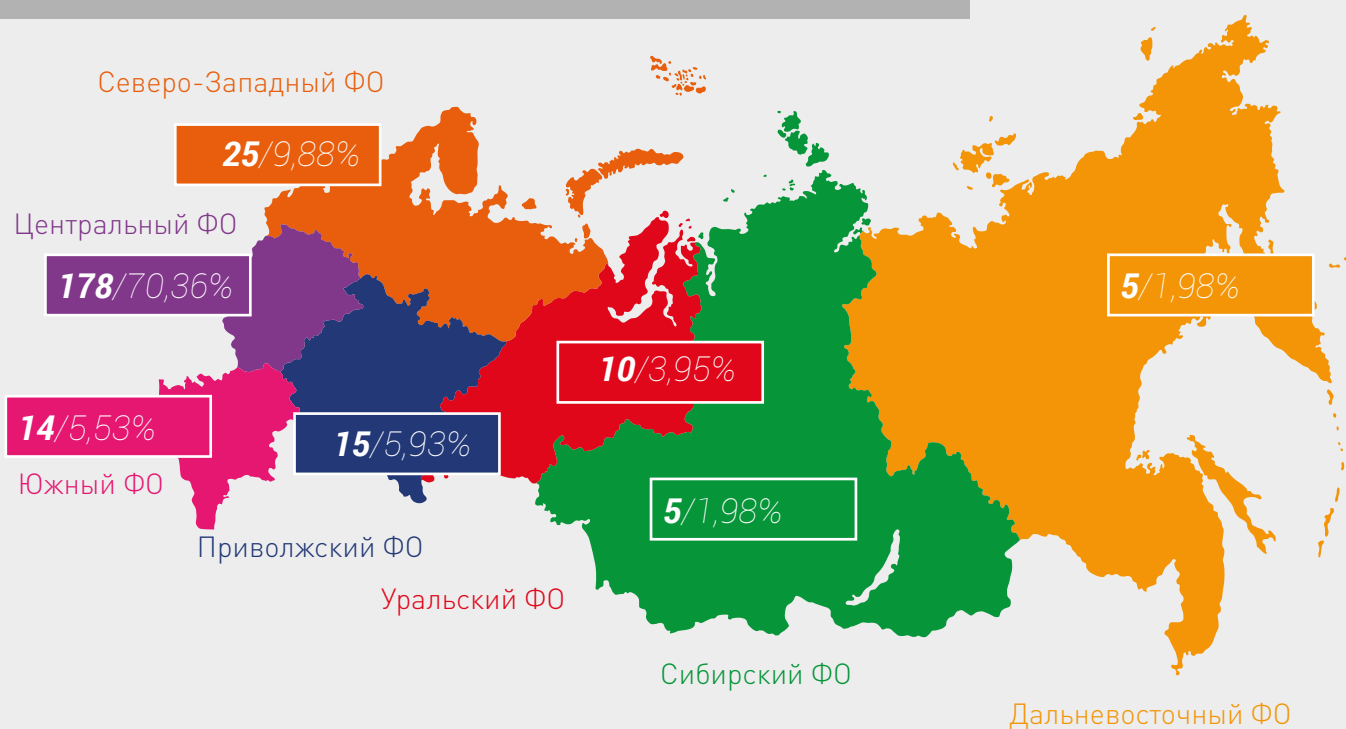
45 некредитных организаций

100%

253

ОРГАНИЗАЦИЙ
ЧЛЕНОВ СРО НФА

Региональный состав СРО НФА



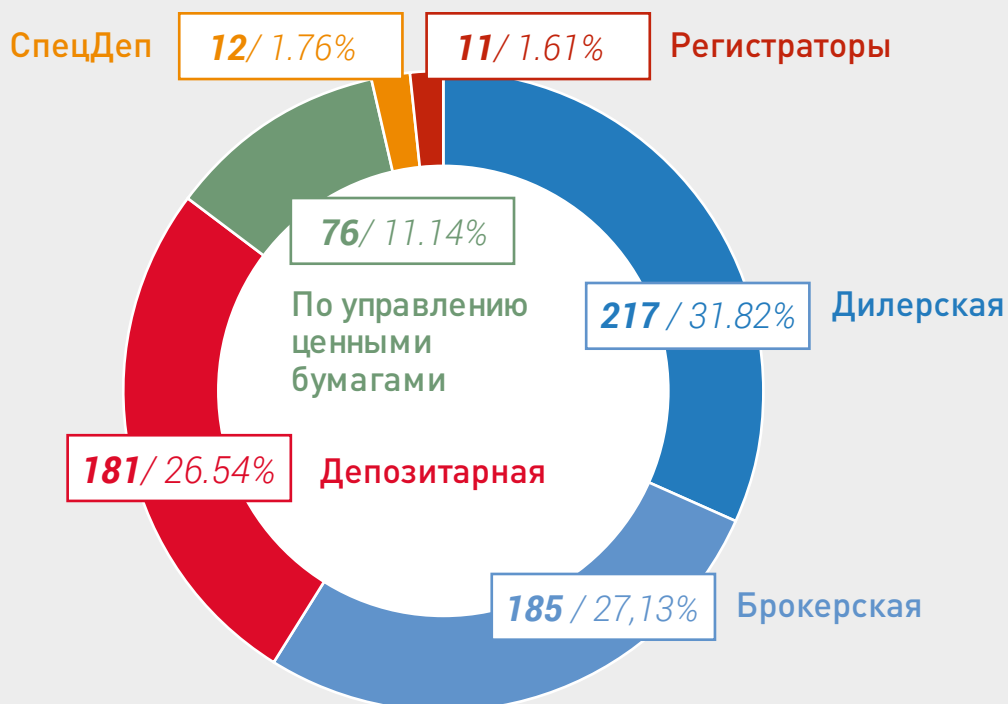
100%

682

ЛИЦЕНЗИИ

Саморегулируемая
организацияНАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

7

ПРИНЯТО
В СРО НФА
В 2017Состав СРО НФА по видам деятельности
(действующие лицензии)

Члены, принятые в СРО НФА в 2017 г.

Наименование организации	Вид деятельности, в отношении которого осуществляется саморегулирование	Дата принятия решения о приеме
АО «АИЖК»	дилеров	09.02.2017
ЦМРБАНК (ООО)	брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев	15.02.2017
ООО «ЮФК»	депозитариев, специализированного депозитария инвест. фондов, ПИФ и НПФ	10.03.2017
АО «Банк Воронеж»	дилеров	03.07.2017
ООО «ФФИН Банк»	брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев	14.09.2017
ООО ИК «Хамстер-Инвест»	брокеров	27.10.2017

Реестр членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

Раздел 1. Сведения о членах СРО НФА по состоянию на 31.12.2017 г.

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	ОГРН	ИНН
1	2	3	4	5
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139
2	Акционерное общество «ЮниКредит Банк»	АО ЮниКредит Банк	1027739082106	7710030411
3	Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	7710353606
4	Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»	АО «ГЛОБЭКС»	1027739326010	7744001433
5	Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»	ПАО «МинБанк»	1027739179160	7725039953
6	Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)	АО «Нефтепромбанк»	1027739345281	7701020946
7	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)	РНКБ Банк (ПАО)	1027700381290	7701105460
8	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893
9	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497
10	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)	АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»	1027700565970	7703115760
11	«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество	Креди Агриколь КИБ АО	1027800000953	7831000612
12	Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество)	АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»	1027739033013	7704132246
13	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528
14	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Банк «ВБРР» (АО)	1027739186914	7736153344
15	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество	ПАО АКБ «АВАНГАРД»	1027700367507	7702021163

16	Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития	АО Банк Инноваций и Развития	1027739278610	7718098813
17	Акционерное общество «БМ-Банк»	АО «БМ-Банк»	1027700159497	7702000406
18	Акционерное Общество «БИНБАНК кредитные карты»	АО «БИНБАНК кредитные карты»	1067711004360	7750003990
19	коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» акционерное общество	КБ «АКРОПОЛЬ» АО	1077711000091	7750004168
20	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»	ПАО «Промсвязьбанк»	1027739019142	7744000912
21	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	1027700218666	7709138570
22	Акционерное общество «ОТП Банк»	АО «ОТП Банк»	1027739176563	7708001614
23	Публичное акционерное общество РОСБАНК	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164
24	Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество)	АКБ «РосЕвроБанк» (АО)	1027739326757	7701219266
25	«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)	«СДМ-Банк»(ПАО)	1027739296584	7733043350
26	Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»	АО КБ «Ситибанк»	1027700431296	7710401987
27	Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)	АО «Собинбанк»	1027739051009	7722076611
28	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»	Банк «Возрождение» (ПАО)	1027700540680	5000001042
29	Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»	ПАО КБ «УБРИР»	1026600000350	6608008004
30	Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)	АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)	1037739527077	7725038124
31	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)	ПАО АКБ «Приморье»	1022500000566	2536020789
32	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	1027800000480	7831001567
33	Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	АО «АБ «РОССИЯ»	1027800000084	7831000122
34	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	1027800000140	7831000027
35	Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)	АО АКБ «ЦентроКредит»	1027739198387	7707025725
36	Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»	ПАО Ставропольпромстройбанк	1022600000092	2634028786

37	Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)	Банк МБСП (АО)	1027800001547	7831000210
38	Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)	АКБ «НРБанк» (АО)	1027700458224	7703211512
39	«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»	1027739139075	7707115538
40	Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»	ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»	1027800001570	7831001415
41	Акционерное общество «Народный доверительный банк»	АО «НДБанк»	1027739461694	7708018456
42	Акционерное общество «Райффайзенбанк»	АО «Райффайзенбанк»	1027739326449	7744000302
43	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Внешэкономбанк	1077711000102	7750004150
44	Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал»	ПАО «ОФК Банк»	1027739495420	7744001419
45	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»	ТКБ БАНК ПАО	1027739186970	7709129705
46	Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»	ПАО «Запсибкомбанк»	1028900001460	7202021856
47	Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»	АО «Гранд Инвест Банк»	1087711000057	7750004312
48	«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество	БАНК «МНХБ» ПАО	1027739337581	7744000990
49	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	ПАО «МТС-Банк»	1027739053704	7702045051
50	Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»	АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»	1027739070259	7710295979
51	Банк СОЮЗ (акционерное общество)	Банк СОЮЗ (АО)	1027739447922	7714056040
52	Акционерное общество «Алма Банк»	АО «Алма Банк»	1027739222246	7713073043
53	Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)	КБ «ЛОКО-Банк» (АО)	1057711014195	7750003943
54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	1027700056977	7744000038
55	Акционерное общество «Нордеа Банк»	АО «Нордеа Банк»	1027739436955	7744000398
56	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	1027739075891	7706196340
57	«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)	«Нацинвестпромбанк» (АО)	1027739043750	7744001144
58	Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»	«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)	1037739058609	7717011200

59	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Резерв-Инвест»	ООО «Фирма Резерв-Инвест»	1027739432203	7706134256
60	Банк «Развитие-Столица»	Банк «Развитие-Столица»	1027739067861	7709345294
61	Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)	АКБ «Форштадт» (АО)	1025600000854	5610032972
62	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»	АО «ГУТА-БАНК»	1026900005307	6905011218
63	Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью)	КБ «СИСТЕМА» ООО	1027739919954	7705003797
64	«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)	ПАО «РосДорБанк»	1027739857958	7718011918
65	Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»	ПАО «БАНК СГБ»	1023500000160	3525023780
66	Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)	АО АБ «Капитал»	1028600002199	8603001619
67	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс»	ООО «Коммерц Инвестментс»	1027727002467	7727223267
68	Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество	ИК ДОХОДЪ, АО	1027806881585	7813067004
69	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)	Банк «СКС» (ООО)	1137711000096	7750005845
70	Акционерное общество Банк «Северный морской путь»	АО «СМП Банк»	1097711000078	7750005482
71	Акционерное общество «НС Банк»	АО «НС Банк»	1027739198200	7744001024
72	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»	АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»	1027739083570	7701008530
73	Общество с ограниченной ответственностью «НЭТТРЕЙДЕР»	ООО «НЭТТРЕЙДЕР»	1027700305742	7705224891
74	Банк «Таатта» акционерное общество	Банк «Таатта» АО	1021400000380	1435126628
75	Акционерное общество «Денизбанк Москва»	АО «Денизбанк Москва»	1027739453390	7705205000
76	Акционерное общество «Натиксис Банк»	«Натиксис Банк АО»	1037739058180	7744001810
77	Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»	ПАО «МЕТКОМБАНК»	1026600000195	6612010782
78	Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»	ООО «Экспобанк»	1027739504760	7729065633
79	акционерное общество «Социнвестбанк»	АО «Социнвестбанк»	1020280000036	0274061206
80	Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»	АО Банк «Национальный стандарт»	1157700006650	7750056688
81	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество)	КБ «Москоммерцбанк» (АО)	1107711000066	7750005612

82	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	ПАО АКБ «Связь – Банк»	1027700159288	7710301140
83	Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»	ПАО «Крайинвестбанк»	1022300000029	2309074812
84	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020280000190	0274062111
85	Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	ООО «ХКФ Банк»	1027700280937	7735057951
86	Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА»	ООО «АКСИОМА»	1027739049766	7717054595
87	Публичное акционерное общество «Евразийский банк»	ПАО «Евразийский банк»	1027500001100	7536002161
88	Коммерческий банк «Экономикс-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)	КБ «Экономикс-Банк» (ООО)	1027700523718	7704075196
89	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»	ООО «УК «ДОХОДЪ»	1027810309328	7826685368
90	Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)	КБ «РТБК» (ООО)	1037739314348	7710020212
91	Акционерное общество «Банк Интеза»	АО «Банк Интеза»	1027739177377	7708022300
92	«БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество	«БНП ПАРИБА БАНК» АО	1027700045780	7744002405
93	Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью)	ООО КБ «Союзный»	1027739051383	7708072196
94	Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»	ООО «РОНИН»	1087746130823	7718686491
95	Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»	АО КБ «РУСНАРБАНК»	1027739028855	7744002211
96	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное общество)	МОРСКОЙ БАНК (АО)	1027700568224	7714060199
97	Акционерное общество «Кредит Европа Банк»	АО «Кредит Европа Банк»	1037739326063	7705148464
98	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО)	1027700050510	7710144056
99	Акционерное общество «Солид Банк»	АО «Солид Банк»	1024100000121	4101011782
100	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	1027739329375	7712014310
101	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	7728168971
102	Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)	ОАО «ЮГ-Инвестбанк»	1022300001811	0106000547
103	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»	ПАО КБ «Восточный»	1022800000112	2801015394

104	Акционерное общество «РОСТ БАНК»	АО «РОСТ БАНК»	1051664003511	1658063033
105	Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	1027739250285	7703074601
106	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Капитал»	ООО «ГПБ Капитал»	1057748346985	7722557072
107	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)	Инвестиционный Банк «ВЕСТА»(ООО)	1026000001796	6027006032
108	Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО «Промсельхозбанк»	1026400002012	6449011425
109	Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»	АО «БКС Банк»	1055400000369	5460000016
110	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)	1022800000079	2801023444
111	Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество)	АКБ «СЛАВИЯ» (АО)	1027739228758	7726000596
112	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	НКО АО НРД	1027739132563	7702165310
113	Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	1027739857551	7706027060
114	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	ЗАО «ЛИДЕР»	1025002040250	5018026672
115	Акционерное Общество «НБК-Банк»	АО «НБК-Банк»	1027400000858	7451057605
116	Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»	ООО «Прайм Марк Управление Активами»	1097746098911	7707698640
117	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»	АО «СТАТУС»	1027700003924	7707179242
118	Акционерное общество ВТБ Регистратор	АО ВТБ Регистратор	1045605469744	5610083568
119	«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)	ООО «Первый Клиентский Банк»	1037711002339	7744003039
120	Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»	ЗАО «СРК»	1024201467510	4217027573
121	Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»	АО Банк «Объединенный капитал»	1027800003505	7831001013
122	«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1027739555282	7734202860
123	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»	ООО «Реестр-РН»	1027700172818	7705397301

124	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065
125	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка»	ООО «Спецдепозитарий Сбербанка»	1107746400827	7736618039
126	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488
127	Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк»	АКБ «Ланта-Банк» (АО)	1037739042912	7705260427
128	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»	ООО «ИК «Прайм Брокер»	1067746704585	7704603343
129	Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»	АО «НФК-Сбережения»	1172130010667	2130190797
130	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»	ООО «БК РЕГИОН»	1027708015576	7708207809
131	Акционерное общество «Регистратор КРЦ»	АО «КРЦ»	1122311003650	2311144802
132	Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»	ООО «Голдман Сакс Банк»	1087711000112	7750005387
133	Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Кэпитал»	ООО «Бонум Кэпитал»	1117746760130	7722757160
134	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»	ООО МИБ «ДАЛЕНА»	1027700135540	7720069320
135	Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»	АО «РФИ БАНК»	1027739051757	7729399756
136	Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью	ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»	1026600001955	6608001425
137	Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»	ООО «банк Раунд»	1027700140753	7712002554
138	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»	АО «МСП Банк»	1027739108649	7703213534
139	Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»	АО «Ваш Выбор»	1149102034289	9102021990
140	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»	ООО КБ «ЯР-Банк»	1037739028678	7708013592
141	Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан»	АО «ЦД РТ»	1021602849190	1653001570
142	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	1027700024560	7736046991
143	Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»	АО «БАНК ОРЕНБУРГ»	1025600002230	5612031491
144	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»	ООО «Инбанк»	1025600001668	5617000264

145	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	1027400000110	7453002182
146	Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)	АО ВКАБАНК	1023000000210	3015011755
147	Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания»	АО «НИК»	1023402639700	3445012920
148	Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)	Банк СБРР (ООО)	1022100008336	2125002247
149	Акционерное общество «НК Банк»	АО «НК Банк»	1027739028536	7734205131
150	Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест»	АО РК «Центр-Инвест»	1026901729205	7726050935
151	Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество)	АКБ «Энергобанк» (ПАО)	1021600000289	1653011835
152	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк»	ООО КБ «Нэклис-Банк»	1027700409791	7707040963
153	Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»	АО «АКБ «КОР»	1023400000271	3444074465
154	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»	ПАО АКБ «Урал ФД»	1025900000048	5902300072
155	Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»	АО КБ «Модульбанк»	1022200525841	2204000595
156	Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество)	Банк РМП (ПАО)	1027739153573	7722022528
157	Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)	АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)	1027739553764	7704113772
158	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый	ООО Банк Оранжевый	1023800000322	3803202000
159	Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич»	Банк «Вятич» (ПАО)	1026200000386	6227005702
160	«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»	АКБ «Держава» ПАО	1027739120199	7729003482
161	Акционерное общество Коммерческий банк «КОСМОС»	АО КБ «КОСМОС»	1027739019373	7744001930
162	Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)	АО «Кузнецкбизнесбанк»	1024200001814	4216004076
163	Коммерческий Банк «Сельмашбанк» (публичное акционерное общество)	ПАО КБ «Сельмашбанк»	1026100002026	6166003409
164	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество	ПАО «Энергомашбанк»	1027800001261	7831000066

165	Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»	ООО «Оборонрегистр»	1047796702843	7731513346
166	Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)	Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)	1027739058720	6829000290
167	Акционерное общество АВТОВАЗБАНК	АО Банк АВБ	1026300002200	6320006108
168	Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество)	АО АКБ «РУССОБАНК»	1027739081930	7704099052
169	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз»	ООО КБ «Агросоюз»	1025600001130	5610000466
170	Акционерное общество «РУНА-БАНК»	АО «РУНА-БАНК»	1027739295968	7701041336
171	Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»	АО «Индустрия-РЕЕСТР»	1023301289153	3302021034
172	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)	Банк ИПБ (АО)	1027739065375	7724096412
173	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»	ООО Банк «Аверс»	1021600000993	1653003601
174	Акционерное общество «БайкалИнвестБанк»	АО «БайкалИнвестБанк»	1023800000124	3801002781
175	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов»	ООО «ЦДФ»	1037843110690	7816097864
176	Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»	АО ИК «ЛОКО-Инвест»	1097746445180	7722691889
177	Акционерное общество «Банк Финсервис»	АО «Банк Финсервис»	1087711000013	7750004270
178	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарная компания ипотечного покрытия»	ООО «ДКИ»	1127747199183	7725776315
179	открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»	ОАО КБ «Центр-инвест»	1026100001949	6163011391
180	Коммерческий банк «Межбанковское объединение «ОРГБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)	МБО «ОРГБАНК» (ООО)	1027739267896	7736176542
181	Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество)	АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)	1037700043732	7705031219
182	Публичное акционерное общество «Витабанк»	ПАО «Витабанк»	1027800000183	7831000147
183	Акционерное общество «СЭБ Банк»	АО «СЭБ Банк»	1027800000910	4706006731
184	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)	ООО КБ «ФПК»	1037739768604	7730082256
185	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)	1023900000080	3906098008
186	Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»	ООО «Банк БКФ»	1027739542050	7704111969

187	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)	АККСБ «КС БАНК» (ПАО)	1021300000072	1326021671
188	Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью	ООО КБ «АРЕСБАНК»	1027739554930	7718104217
189	АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)	АБ «АСПЕКТ» (АО)	1027739326207	7716081564
190	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт»	ООО КБ «Лайтбанк»	1027739223775	7710046757
191	Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»	Банк «Снежинский» АО	1027400009064	7423004062
192	Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)	АКБ «Трансстройбанк» АО	1027739582089	7730059592
193	«Банк Глобус» (Акционерное общество)	Банк Глобус (АО)	1027739050833	7725038220
194	Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»	ЗАО ФК «Профит Хауз»	1027700400936	7704002409
195	Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»	АО «ПДК»	1077762186996	7705816263
196	БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью	БАНК «НЕЙВА» ООО	1026600006510	6629001024
197	Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»	ПАО «О.К. Банк»	1025200000330	5249046404
198	Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество	Банк «Кузнецкий мост» АО	1077711000014	7750004094
199	Акционерное общество Банк «Советский»	АО Банк «Советский»	1027800000040	3525024737
200	Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	1025200001254	5254004350
201	Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»	ПАО КБ «ПФС-БАНК»	1027700136408	7744002187
202	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»	ООО КБ «Столичный Кредит»	1027739199927	7718103767
203	Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО»	ООО «Регистратор «ДонФАО»	1026103159653	6163020692
204	Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)	КБ «Максима» (ООО)	1027739553753	7744000920
205	Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью	ООО Банк «Саратов»	1026400002089	6455000037
206	«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)	«Северный Народный Банк» (ПАО)	1021100000074	1101300820
207	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)	1021300001029	1326024785
208	Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк»	АО КБ «ИС Банк»	1027739339715	7744001673

209	Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»	ООО «АТБ» Банк	1027739408290	7727038017
210	Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»	АО «ВостСибтранскомбанк»	1023800000047	3808000590
211	Публичное акционерное общество «НБД-Банк»	ПАО «НБД-Банк»	1025200000022	5200000222
212	Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)	Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)	1077800000167	7835903703
213	Акционерное общество «Московско-Парижский банк»	АО БАНК МПБ	1027739259360	7744000327
214	Акционерное общество «ГЕНБАНК»	АО «ГЕНБАНК»	1137711000074	7750005820
215	Акционерный коммерческий банк «Промышленно-инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)	АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)	1037739297881	7734052372
216	Акционерное общество «Углеметбанк»	АО «Углеметбанк»	1024200006434	4214005204
217	Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»	ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»	1025200001001	5261005926
218	Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество»	АО «РФК-банк»	1037744005771	7744003127
219	Общество с ограниченной ответственностью «Фордевинд Инвест»	ООО «ФОРДЕВИНД ИНВЕСТ»	1147746444570	7728876910
220	Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»	АО «ТРОЙКА-Д БАНК»	1027744007246	7744002959
221	Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»	АО КАБ «ВИКИНГ»	1027800000250	7831000098
222	Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)	АО «Газэнергобанк»	1024000000210	4026006420
223	Акционерное общество «Кросна-Банк»	АО «Кросна-Банк»	1027739175859	7703002999
224	Акционерное общество «Сити Инвест Банк»	АО «Сити Инвест Банк»	1027800000095	7831001422
225	КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)	АО «ТЭМБР-БАНК»	1027739282581	7707283980
226	Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»	ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»	1027800000194	7831000080
227	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»	ООО ПТЦ	1077847456609	7841364200
228	Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ»	АО КБ «РУБЛЕВ»	1027700159233	7744001151
229	Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»	АО «Банк Русский Стандарт»	1027739210630	7707056547
230	Акционерное общество «ИНВЕСТ-СЕРВИС»	АО «ИНВЕСТ-СЕРВИС»	5067746341251	7716557099

231	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»	ЗАО «СПб РДЦ»	1027810242074	7812001441
232	Коммерческий Банк «Альба Альянс» [Общество с ограниченной ответственностью]	ООО КБ «Альба Альянс»	1025000004787	7704018984
233	Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк»	ПАО «Донхлеббанк»	1026103273382	6164026390
234	Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество	РНКО «ИРЦ» АО	1107711000011	7750005570
235	Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)	Банк «Первомайский» (ПАО)	1022300001063	2310050140
236	Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» [Общество с ограниченной ответственностью]	КБ «ССТБ» [ООО]	1027739066739	7744001994
237	АйСиБиСи Банк (акционерное общество)	АйСиБиСи Банк (АО)	1077711000157	7750004217
238	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Еврофинанс Капитал»	ООО «УК «Еврофинанс Капитал»	1167746801518	7704369615
239	Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург»	ООО КБ «Металлург»	1027739246490	7703010220
240	«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)	АО «УРАЛПРОМБАНК»	1027400001727	7449014065
241	Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации»	ООО «ЦУР»	1147847198806	7842521215
242	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР»	ООО «ВИП-Инвест»	1027713012601	7713328284
243	РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОСКВА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ПАО РАКБ «МОСКВА»	1027739126865	7714038860
244	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ»	ООО РНКО «РИБ»	1027739588205	7704019762
245	Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Общество с ограниченной ответственностью «Банк БЦК-Москва»	ООО «Банк БЦК-Москва»	1077711000201	7750004263
246	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ПРОКСИ»	АО ИК «ПРОКСИ»	1027700550030	7701000971
247	Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»	ООО «Чайна Констракшн Банк»	1137711000030	7750005789
248	Акционерное общество «Агенство ипотечного жилищного кредитования»	АО «АИЖК»	1027700262270	7729355614

249	Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)	ЦМРБанк (ООО)	1157700005759	7750056670
250	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»	ООО «ЮФК»	1149204032152	9201010647
251	Акционерное общество «Банк Воронеж»	АО «Банк Воронеж»	1023600002084	3666007928
252	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»	ООО «ФИН Банк»	1026500000317	6506000327
253	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»	ООО ИК «Хамстер-Инвест»	5167746450482	7719463515

Раздел 2. Сведения об ассоциированных членах СРО НФА по состоянию на 31.12.2017 г.

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование	ОГРН	ИНН
1	2	3	4	5
1	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872
2	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»	ООО «Морган Стэнли Банк»	1057711007023	7750003929
3	Межгосударственный банк	Межгосударственный банк	1027739567228	9909400764
4	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный механизм» (тоговый знак «Финематика»)	ООО «Инвестиционный механизм»	1067760836141	7730563040
5	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528
6	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	ПАО «ВОЛГА Капитал»	1147746015394	7704854435
7	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893
8	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	1020280000190	0274062111
9	Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»	ПАО «БИНБАНК»	1025400001571	5408117935
10	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»	АО СПВБ	1037843013812	7825331045
11	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»	АО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»	1027739083570	7701008530
12	Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество	ИК ДОХОДЪ, АО	1027806881585	7813067004
13	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма ЛЕКАП»	ООО «ЛКП»	1127746589739	7714880000
14	Акционерное общество «ЕвроТраст»	АО «ЕвроТраст»	1047796459952	7727514594

Глава III «Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке»

Разработка стандартов профессиональной деятельности и внутренних документов СРО НФА

В течение 2017 года представители СРО НФА принимали участие в работе комитетов по базовым стандартам профессиональной деятельности и базовому стандарту корпоративного управления.

В 2017 году Советом директоров утвержден ряд разработанных СРО НФА внутренних стандартов и документов организации.

Актуализированы и утверждены новые редакции внутренних стандартов СРО НФА:

- Внутренний стандарт «Система мер воздействия за несоблюдением членами СРО НФА требований базовых и внутренних стандартов, иных внутренних документов СРО НФА и порядок их применения»;
- Внутренний стандарт «Порядок проведения проверок СРО НФА соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА».

Разработаны и утверждены новые внутренние стандарты СРО НФА:

- Стандарт I СРО НФА «Осуществление брокерской деятельности»;

- Стандарт II СРО НФА «Осуществление деятельности по управлению ценными бумагами»;
- Стандарт III СРО НФА «Система управления рисками»;
- Стандарт IV СРО НФА «Предотвращение конфликта интересов»;
- Внутренний стандарт СРО НФА «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»» (в настоящее время документ носит рекомендательный характер для членов организации; СРО НФА до середины июня 2018 года осуществляет сбор комментариев и предложений к документу);

Актуализированы и утверждены новые редакции внутренних документов СРО НФА:

- «Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»;
- «Положение о Службе контроля Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

В течение года СРО НФА вела активную работу по разработке документов, направленных на развитие финансовых рынков.

Разработаны и утверждены новые внутренние документы и методические материалы СРО НФА:

- Порядок вступления в силу внутренних стандартов СРО НФА;
- Положение об условиях членства в Клубе организаторов облигационных выплат;
- Положение о Совместном Совете по валютному рынку (СРО НФА и ACI Russia);
- Положение о Российском Совете по первичному рынку капитала;
- Положение о Комитете по рынку драгоценных металлов;
- Стандарт СРО НФА «Управление процентным риском, риском ликвидности и риском встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов» (в настоящее время документ носит рекомендательный характер для членов организации; СРО НФА до середины июня 2018 года осуществляет сбор комментариев и предложений к документу);
- Стандарт СРО НФА «Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке» (3-я Редакция);
- Методика расчета индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA;
- Методика формирования и расчета Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate;
- Порядок выбора контрибьюторов и Расчетного агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами;
- Порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate;
- Принципы обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора MosPrime Rate;
- Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора

MosPrime Rate, включающий процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в процессе формирования финансового индикатора;

- Соглашение о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate.

В течение года СРО НФА также осуществлялась разработка новой концепции надзора за деятельностью членов СРО НФА.

На публичное обсуждение профессиональному сообществу был вынесен «Регламент взаимодействия СРО НФА и финансовых организаций – членов СРО НФА в процессе обработки обращений заявителей». Документ будет доработан с учетом поступивших от представителей профессионального сообщества предложений и замечаний.

Организация регулятивной нагрузки на финансовом рынке

В целях дальнейшего развития финансового рынка Российской Федерации, решения задач по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, и, как следствие, создания условий для эффективного функционирования своих членов, СРО НФА вошла в состав рабочих групп Банка России, участвуя в разработке и экспертизе нормативных актов и стандартов.

Методическое обеспечение подготовки отчётности

В 2017 году СРО НФА оказывала регулярную методическую поддержку членам организации по вопросам заполнения отчётности по профессиональной деятельности и её передачи в Банк России через систему обучающих семинаров, публикаций на сайте, разъяснений по типовым вопросам, адресным ответам на запросы участников, консультаций по вопросам отправки отчётных документов через Личный кабинет на сайте СРО НФА.

Также методическую поддержку получили профессиональные участники – некредитные организации по вопросам расчёта собственных средств.

Методическое обеспечение участников ассоциации оказывалось при переходе на ЕПС и ОСБУ, на стандарты передачи отчетности на базе спецификации XBRL и новые требования к ведению внутреннего учета.

В рамках этой работы СРО НФА организовала ряд встреч и круглых столов с разработчиками программного обеспечения: компаниями «Технологии и бизнес», «Открытые бизнес – решения» (ERP Band), «Хомнет консалтинг», «Ортикон», «Информаудитсервис», «Центр финансовых технологий».

Также в течение года проводилась работа по обеспечению членов СРО НФА сертификатами ключей электронной подписи, оказывалась консультационная поддержка по их установке и использованию.

Внутренний учет

В связи с изменением требований Банка России к ведению внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг в СРО НФА создана соответствующая Рабочая группа, основной задачей которой стало обсуждение проблемных вопросов ведения внутреннего учета членами СРО НФА.

В течение 2017 года по результатам обсуждения проекта Положения Банка России № 577 - П на заседаниях Рабочей группы по внутреннему учету СРО НФА были подготовлены запросы и получены разъяснения Банка России по вопросам, связанным с определением объектов внутреннего учета и отражением информации о сделках и операциях профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах и в составе записей внутреннего учета.

Также с учетом высокой заинтересованности кредитных и некредитных финансовых организаций – членов ассоциации, СРО НФА провела круглые столы с крупнейшими разработчиками программного обеспечения по внутреннему учету ПУ (ЦФТ и Диасофт), на которых был обсужден круг вопросов, требующих дополнительной доработки

компаниями – разработчиками, с учетом требований регулятора.

Лицензирование

В течение 2017 года членам СРО НФА оказывалась регулярная методическая поддержка, направленная на соблюдение профессиональными участниками финансового рынка лицензионных требований и условий.

В частности, СРО НФА оказала методическую помощь при подготовке комплекта документов для лицензирования двум кредитным организациям - Банку ВОРОНЕЖ и Банку СКС, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Кредитные организации успешно прошли процесс лицензирования в Банке России, и в настоящее время являются членами СРО НФА.

При переоформлении лицензий участники рынка ценных бумаг также обращались за консультациями в СРО НФА.

Также в течение года в ежедневном режиме проводились консультации по нормативным правовым актам Банка России в части лицензионных требований.

Аттестация специалистов финансового рынка

Квалификационные экзамены	Количество сдавших
Базовый экзамен	194
Серии 1.0	116
Серии 2.0	26
Серии 3.0	4
Серии 4.0	25
Серии 5.0	56
Серии 6.0	2
Серии 7.0	15

Всего сдали – 332 человека



Глава IV «Мониторинг и контроль»

Мониторинг и контроль деятельности участников

В 2017 году Службой контроля СРО НФА проведены 41 плановая и одна внеплановая проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов СРО НФА, из которых 34 – проверки организаций, расположенных в Центральном федеральном округе, 2 – проверки организаций, расположенных в Южном федеральном округе, 3 – проверки организаций, расположенных в Уральском федеральном округе, и 3 – проверки организаций, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Квартальные отчеты о проведенных проверках членов СРО НФА были направлены в Банк России.

Также обобщенная информация о нарушениях, выявленных в ходе проверок, ежеквартально предоставлялась Службой контроля СРО НФА Дисциплинарному комитету.

В ходе осуществления контрольных мероприятий членам СРО НФА по их запросам оказывалась методическая поддержка, а также проводились консультации с Банком России по вопросам, возникающим у членов СРО НФА при осуществлении профессиональной деятельности.

Службой контроля СРО НФА осуществлялся последующий контроль устранения членами СРО НФА выявленных в ходе проверки нарушений.

Информация о результатах проведенных проверок, а также информация об устранении выявленных нарушений размещалась на сайте СРО НФА.

Разработаны и утверждены новые редакции внутренних Стандартов и Положений о специализированных органах СРО НФА (указаны в пункте 2 «Разработка стандартов профессиональной деятельности» главы IV «Регулирование профессиональной деятельности на финансовом рынке» настоящего Годового отчета).

КАТАЛОГ СТАНДАРТОВ

стандарты
правила
методические рекомендации



РАЗВИТИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНИЦИАТИВЫ

МОСКВА, 2017



Согласно положениям новых редакций документов член СРО НФА вправе заявить о принятии на себя обязательства о добровольном устранении выявленных в ходе проверки нарушений. В случае принятия такого обязательства СРО НФА вправе не передавать материалы проверки в Дисциплинарный комитет до истечения срока, отведенного на устранение нарушений.

В 2017 году введена новая форма камеральной проверки профессиональной деятельности членов СРО НФА на рынке ценных бумаг в виде анкетирования. Данная форма проверки позволит снизить нагрузку на проверяемого члена СРО НФА в части необходимости предоставления объема документов, а также увеличить количество проверок, проведенных в течение года, и обеспечить выполнение требований пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223 - ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (проведение проверок членов СРО НФА не реже, чем раз в пять лет).

СРО НФА создается новый рабочий орган - Комитет по этике, в функции которого будет входить рассмотрение дел о нарушении норм Этического кодекса членами СРО НФА, а также выполнение роли Медиатора, оказывающего содействие для урегулирования споров, связанных с нарушением Этического кодекса. В связи с этим СРО НФА разработано «Положение о Комитете по этике», которое в настоящий момент проходит процедуру утверждения.

Дисциплинарный комитет

В состав Дисциплинарного комитета в 2017 году входили: В.А. Гусаков – Председатель комитета, ПАО Московская биржа, А.В. Зорин – заместитель Председателя комитета, АО «АЛЬФА – БАНК», Т.В. Осипенко – независимый член комитета, Центр банковского консалтинга Академии МБА, П.И. Прасс – член комитета, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», А.Н. Щеглов – независимый член комитета, К.С. Петров – член комитета, АО «ВТБ Регистратор».

В 2017 году Службой контроля СРО НФА предоставлялись в Дисциплинарный комитет отчеты о результатах проведенных проверок.

В 2017 году Дисциплинарным комитетом не осуществлялось рассмотрение дел о нарушении членами СРО НФА базовых и внутренних стандартов.

Проект Банка России по переходу некредитных финансовых организаций на Единый план счетов, Отраслевые стандарты бухгалтерской отчетности (ЕСП и ОСБУ) и предоставление отчетности в формате XBRL

Работа по переходу некредитных финансовых организаций – членов СРО НФА на формат предоставления отчетных данных XBRL является одним из приоритетных направлений в деятельности ассоциации. В рамках проекта члены СРО НФА проводят активную работу по изменению своих внутренних операционных систем, направленную на обеспечение представления всей передаваемой ими отчетности в Банк России в формате XBRL.

Представители СРО НФА входят в состав Рабочей группы Банка России по вопросам разработки и внедрения электронного формата представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL. СРО НФА осуществляет оперативное адресное информирование членов ассоциации о новациях, касающихся требований к формату XBRL (в том числе, к моделям данных, формату csv, финальной таксономии), а также размещает информацию, касающуюся перехода на формат XBRL на своем официальном сайте.

Помимо этого, в августе 2017 года в рамках Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию финансового рынка была создана Рабочая группа по отчетности, в результате деятельности которой были достигнуты договоренности с Банком России о неприменении мер к участникам финансового рынка до 01 июня 2018 года, в связи с техническими ошибками, возникающими при передаче отчетности.

Также СРО НФА проводилось анкетирование членов ассоциации по вопросам готовности к переходу на формат XBRL.

С целью информирования членов ассоциации о программных решениях, позволяющих представлять отчетность в формате XBRL, СРО НФА провела встречи с разработчиками программного обеспечения по XBRL, в том числе с ООО «АйТи Капитал», АКГ «Информаудитсервис», ООО «Открытые бизнес решения» (ERP Band), ООО «Хомнет консалтинг», ООО «Технологии и бизнес», ООО «Ортикон Групп». Члены СРО НФА приняли активное участие в круглом столе «Переход на форматы XBRL. Итоги сдачи тестовой отчетности по ЕПС» совместно с Банком России и компаниями – разработчиками 20 июля 2017 года.

Также для членов ассоциации был проведен совместный обучающий семинар (вебинар) СРО НФА и Банка России по порядку использования Конвертера регулятора для представления отчетных данных в формате XBRL 2 ноября 2017 года.

СРО НФА осуществляет ежемесячный мониторинг исполнения планов перехода членов ассоциации на ЕПС и ОСБУ.

Глава VI «Реализация проектов по развитию рынка»

Развитие рынка ПФИ

СРО НФА проводит активную работу по развитию законодательства в рамках принятых Российской Федерацией обязательств в числе группы G20 в отношении регулирования рынка производных финансовых инструментов (ПФИ).



Куратор:

Начальник Управления
развития финансовых
инструментов

Владимир Черемисин

В 2017 году на заседаниях Комитета СРО НФА по ПФИ проводилось обсуждение и была выработана позиция участников в отношении планируемого введения Банком России обязательного маржирования по сделкам с внебиржевыми ПФИ. В течение года было проведено несколько совместных заседаний Комитета СРО НФА по ПФИ и Комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке, на которых рассматривался ряд поправок в законодательство с целью приведения в соответствие с международными стандартами правового регулирования механизма обеспечения обязательств по сделкам с внебиржевыми ПФИ.

В рамках рабочей группы СРО НФА по подготовке изменений в законодательство, связанных с введением обязательного маржирования по производным финансовым инструментам с участием представителей Банка России, Минфина России, ведущих банков и корпораций начата разработка определения понятия хеджирования с целью исключения хеджирующих сделок из планируемого введения обязательного маржирования по сделкам с внебиржевыми ПФИ. Участники сформулировали задачу гармонизации разрабатываемого определения с действующим определением хеджирования в Налоговом кодексе и существующей налоговой практикой, что позволит в перспективе прийти к единому определению хеджирования для всех целей.

Начиная с июня 2017 года СРО НФА администрирует работу Совета по производным финансовым инструментам (СПФИ), объединяющим три ассоциации – СРО НФА, НАУФОР и АРБ. Помимо обозначенных ранее задач в рамках группы G20, в 2017 году Совет приступил к разработке декларации о рисках и базового стандарта раскрытия информации о рисках по сделкам с внебиржевыми ПФИ. Документы разрабатываются с учетом

накопленной судебной практики последних лет и позволят российским банкам и профессиональным участникам снять ряд юридических рисков при заключении сделок с внебиржевыми ПФИ со своими клиентами.

По поручению Комитета Государственной Думы по финансовому рынку РФ в рамках рабочей группы СРО НФА по подготовке мотивированного суждения было подготовлено профессиональное суждение участников рынка в отношении состояния российского рынка ПФИ, оценки складывающейся судебной практики, возможных негативных последствий с точки зрения дальнейшего развития рынка и перечня рекомендуемых мер для стабилизации ситуации.

СРО НФА проводит ряд тематических мероприятий по теме ПФИ для финансового и корпоративного сообщества. В октябре 2017 года была проведена ежегодная конференция «Российский рынок деривативов», собравшая крупнейших представителей финансового рынка, бирж, регуляторов, корпораций, международных ассоциаций. В ноябре 2017 года был проведен семинар для банков и корпораций по практическому использованию стандартной документации.

Российский Совет РЕПО



Куратор:

Начальник Управления
рынков ценных бумаг

Андрей Крылов

Заседания Российского Совета РЕПО состоялись в феврале и марте 2017 года.

Участники Совета обсуждали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития инструментов финансового рынка», также была проведена экспертиза договорной базы рынка РЕПО.

В рамках работы Совета также велась работа по доработке законодательства в части:

- применения механизма «ликвидационного неттинга»;
- прекращения обязательств по биржевым и внебиржевым договорам РЕПО при введении в отношении одной из сторон Генерального соглашения РЕПО процедур банкротства;
- уточнения урегулирования обязательств по договорам РЕПО в случае введения процедур банкротства в отношении клиента профессионального участника (брокера или доверительного управляющего).

В 2017 году Юридической группой Совета был подготовлен проект Стандарта СРО НФА «Практики дефолт - менеджмента по операциям на финансовых рынках» (в первую очередь, по договорам РЕПО). Итоговую редакцию Стандарта планируется направить в Международную ассоциацию рынков капитала (ISMA) на рассмотрение возможности доработки с учетом опыта организации.

По итогам работы Юридической группы в ноябре 2017 года Совет директоров СРО НФА одобрил и утвердил Редакцию № 3 Стандарта СРО НФА «Примерные условия договоров РЕПО на российском финансовом рынке». В декабре документ был направлен в Банк России на согласование.

Мониторинг рынка РЕПО

В 2017 году осуществлялась работа по поквартальному мониторингу российского рынка РЕПО, по результатам которой НФА совместно с Московской биржей были выпущены квартальные обзоры российского рынка РЕПО.

Основным источником информации для оценки объёма российского рынка РЕПО являлись данные анкетирования участников рынка, содержащие информацию о сделках биржевого и внебиржевого РЕПО, включая сделки РЕПО на внешнем рынке с нерезидентами. В состав участников 21-го исследования, проведенного по итогам первых 3-х кварталов 2017 года, вошли 75 финансовых организаций: 59 кредитных и 16 некредитных организаций.

Общая оценка динамики российского рынка



РЕПО по результатам исследования приведена на рис.1 и рис.2.

Помимо оценки объёма российского рынка РЕПО и его структуры, в ходе мониторинга были определены ключевые тенденции, характерные для российского рынка РЕПО по широкому спектру направлений, включая залоговое обеспечение, сроки сделок РЕПО, валюту расчётов и виды ставок по сделкам РЕПО. Результаты исследования позволили также оценить интенсивность использования РЕПО с теми или иными параметрами сделок, способами расчётов, а также степень применения российских и международных **стандартов**.

Обзоры российского рынка РЕПО размещены на сайте ассоциации и могут быть использованы участниками рынка как для анализа общих тенденций развития рынка РЕПО, так и для уточнения индивидуальных бизнес стратегий банков на рынке РЕПО.

Совет казначеев



Куратор:

Начальник
Управления по работе
с профучастниками

Вильям Грузинов

В 2017 году Советом казначеев была создана Рабочая группа по разработке Стандарта СРО НФА «Управление процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов». Результатом деятельности Рабочей группы стало утверждение данного Стандарта решением Совета директоров СРО НФА. В настоящий момент ведётся активная работа по расширению содержания данного Стандарта и стимулирование его имплементации в практическую плоскость как эффективного инструмента казначейских подразделений российских кредитных организаций.

Также в ходе заседаний Совета особое внимание уделялось предстоящим инновационным решениям Банка России.

В частности, была инициирована активная дискуссия в отношении особенностей перехода на перспективную платёжную систему, определенных Положением Банка России от 06 июля 2017 года № 595 – П «О платёжной системе Банка России». В контексте данной дискуссии были рассмотрены и проанализированы возможные варианты изменения регламентов торгов и клиринговых сессий Московской Биржи, НКЦ и НРД. Были проведены опросы среди членов СРО НФА для формирования консолидированного мнения участников финансового рынка о готовности перехода на перспективную платёжную систему Банка России, нюансах технических составляющих вышеуказанного перехода, принципиальной готовности информационных систем (back - office) основных участников торгов к переходу в обозначенные Положением Банка России от 06 июля 2017 года № 595 – П сроки. Систематизация данного рабочего процесса продолжается, в стадии формирования находится ряд предложений для регулятора в части законодательной директивы.

В ближайших планах Совета казначеев запланированы создание Рабочей группы и разработка Стандарта СРО НФА «О трансфертном ценообразовании». Данный стандарт предполагает выработку единых принципов трансфертного ценообразования, которые позволят избежать отдельных проявлений некачественной конкуренции, которая, в свою очередь, ведёт к непредсказуемым банкротствам и подрывает стабильность и доверие к финансовой системе в целом. Имплементация данного стандарта позволит качественно улучшить конкурентную среду в части повышения прозрачности ценообразования банковских продуктов, создании предпосылок для формирования спроса на хеджирование ALM-рисков через ПФИ, позволит снизить операционные и судебные издержки. И, как итог, будет способствовать повышению финансовой стабильности банковской системы Российской Федерации.

Российский Совет по первичному рынку капитала



Куратор:

Начальник Управления
рынков ценных бумаг

Андрей Крылов

Российский Совет по первичному рынку капитала был создан 30 ноября 2017 года решением Совета директоров СРО НФА по итогам сотрудничества Рабочей группы по первичному долговому рынку с участием представителей Международной ассоциации рынков капитала (ISMA) и СРО НФА.

В состав Совета вошли представители ведущих российских банков – организаторов, корпораций, Банка России и СРО НФА в лице председателя регионального комитета ISMA по России и СНГ Андрея Крылова.

Создание Совета призвано сформировать площадку для взаимодействия участников первичного рынка капитала, провайдеров инфраструктуры и Банка России с целью развития надежного, ликвидного и открытого первичного рынка капитала в России.

В задачи Совета входят разработка и внедрение стандартов и правил для участников первичного рынка капитала в соответствии с требованиями российского законодательства, улучшение управления рисками в этом сегменте российского финансового рынка, а также изучение мировых лучших практик.

По итогам работы совместной Рабочей группы ISMA и СРО НФА был подготовлен обзорный документ «Свод правил и принципов практик и процедур, применяемых на российском и европейском рынках долгового капитала», английская версия которого в настоящее время находится на рассмотрении ISMA. Публикация документа ожидается в 2018 году на русском и английском языках. Свод правил и принципов станет основой для дальнейшей работы Совета над рыночными стандартами и правилами для участников российского первичного рынка капитала.

Сотрудничество с международными ассоциациями.

В 2017 году СРО НФА продолжила сотрудничество с Международной ассоциацией рынков капитала (ISMA)

13 сентября 2017 года состоялась совместная конференция ISMA - НФА «Развитие российского рынка капитала: достижения и новые инициативы», участие в которой принял руководитель ISMA Мартин Шек, представили регулятора, ведущих иностранных и российских инвестиционных банков, инфраструктурных организаций.

При поддержке НФА и Московской биржи 11 декабря 2017 года состоялась первая видеоконференция ISMA о влиянии MiFID II/R на иностранных участников финансового рынка Европейского союза.

СРО НФА сотрудничает с Международной ассоциацией свопов и деривативов

(ISDA). Так, на XII Международном форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов», организованном СРО НФА, присутствовал Питер Вернер, старший директор ISDA.

Клуб организаторов облигационных выпусков

16 октября 2017 году решением Совета Директоров СРО НФА был создан Клуб организаторов облигационных выпусков.

Создание Клуба призвано сформировать неформальное объединение профессиональных финансовых компаний, присутствующих на рынке капитала, с целью предоставления

российским предприятиям - потенциальным эмитентам актуальной и полной информации о возможностях и механизмах использования ресурсов облигационного рынка.

СРО НФА, выступая администратором Клуба, систематизирует предложения финансовых организаций в отношении обеспечения процедур выпусков ценных бумаг, а также предоставляет эмитентам достоверную информацию об инфраструктуре, услугах и ценах в части организации выпусков ценных бумаг.

Процедура приема в члены Клуба осуществляется на основании заявления организации – соискателя в адрес СРО НФА с приложением перечня услуг, которые организация планирует оказывать в рамках деятельности члена Клуба.

В состав Клуба уже вошли представители следующих участников финансового рынка: Газпромбанк, BCS Global Markets, ЛЕКАП, Совкомбанк и Septem Capital. Также в состав Клуба входят ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД.

Ценообразование на финансовом рынке

В 2017 году в рамках задач по развитию сервисов ценообразования на финансовом рынке СРО НФА продолжила работу по вопросам методологии определения справедливых цен на различные финансовые инструменты и продукты, а также расчет Фиксинга НФА (MIRP).

Разработка и актуализация методик расчета справедливых цен на финансовые инструменты, постоянный мониторинг деятельности и развитие Фиксинга СРО НФА (MIRP), аналитическая поддержка и организационное сопровождение, в том числе осуществление контроля за определением цен финансовых инструментов – основные задачи деятельности Экспертного совета СРО НФА по ценам, действующего с 2009 года.

Совет по брокерско – дилерской деятельности и доверительному управлению



Куратор:

Начальник Управления развития финансовых инструментов

Владимир Черемисин

В ноябре 2017 года в целях повышения эффективности работы СРО НФА был создан Совет по брокерско – дилерской деятельности и доверительному управлению.

В рамках своей работы Совет принял участие в разработке Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке; обсудил неправомерные практики в сфере брокерско-дилерской деятельности на финансовом рынке и подготовил Дорожную карту по их устранению.

Также члены Совета приняли участие в обсуждении Консультативного доклада Банка России по дилерской деятельности и подготовке комментариев к документу.

Финансовые индикаторы

СРО НФА совместно с участниками профессионального сообщества и Банком России продолжает работу по развитию финансовых индикаторов денежного и валютного рынков: MosPrime Rate, RUONIA, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO. СРО НФА является владельцем товарных знаков и администратором вышеуказанных индикаторов.

В рамках работы по поддержанию функционирования индикаторов на заседаниях Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам проводится регулярная оценка качества и дисциплины выставления котировок контрабьюторами, ротация и расширение состава контрабьюторов, модификация методик расчета индикаторов.

В марте 2017 года Банком России был аккредитован первый внебиржевой индикатор – MosPrime Rate. По итогам аккредитации индикатора MosPrime Rate

были внесены улучшения в ряд документов, обеспечивающих функционирование СРО НФА как администратора финансовых индикаторов. В течение года был подготовлен пакет документов для аккредитации индикатора RUONIA. В том числе было подписано Соглашение от 27 декабря 2017 года № БР – Д – 46 – 3 -1/1346 «О формировании и публикации индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA» между Банком России и СРО НФА. Процедуру аккредитации планируется завершить в первой половине 2018 года.

В рамках проводимой линии на постепенный переход от индикативного принципа расчета индикаторов к расчету по реальным сделкам, СРО НФА разработан Регламент проведения проверочных сделок индикатора ROISfix. Введение проверочных сделок будет способствовать повышению ликвидности рынка процентных OIS-свопов на ставку RUONIA и ответственности контрибьюторов за выставление котировок. С целью активизации торговли на длинном (более года) участке OIS-кривой Экспертным советом СРО НФА совместно с Райффайзенбанком и НРД был предложен проект методики определения фиксинга длинной OIS-кривой.

В 2017 году был поставлен вопрос о выборе модели монетизации администрируемых СРО НФА финансовых индикаторов из-за возрастающей регуляторной и административной нагрузки и, соответственно, необходимости выделения дополнительных финансовых ресурсов. При участии расчетного партнера СРО НФА – компании Thomson Reuters – Экспертному Совету СРО НФА по индикаторам и ставкам были предложены различные варианты монетизации индикаторов. В текущем году работа по выбору и внедрению оптимальной модели монетизации будет продолжена.

В рамках вступающего в силу с 2018 года нового европейского регулирования финансовых индикаторов была поставлена задача приведения процесса администрирования индикаторов в соответствие с требованиями регулирования в течение установленного периода, до 2020 года.

Учетная инфраструктура

В 2017 году работа в рамках деятельности СРО НФА по развитию учетной инфраструктуры велась по нескольким ключевым направлениям.

ПО ИНИЦИАТИВЕ СРО НФА НАЧАТА РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В декабре 2017 года создана Рабочая группа из представителей некредитных финансовых организаций – членов ассоциации (далее – НФО), в том числе регистраторов, для разработки Регламента управления рисками НФО, который будет соответствовать требованиям Указания Банка России № 4501 - У от 21 августа 2017 года «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (вступает в силу с 28 июня 2018 года). Основным разработчиком Регламента выступает сторонний эксперт. Завершение работ планируется к концу апреля 2018 года.

СРО НФА продолжила реализацию начатого в 2015 году по поручению Банка России проекта по переводу некредитных финансовых организаций (далее – НФО) на единый план счетов бухгалтерского учета, а также на новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в рамках которого ассоциация сопровождает НФО, в частности компании-регистраторы, по выполнению ими согласованных с Банком России индивидуальных Планов перехода.

В рамках этого проекта была проведена работа с целью оказания помощи регистраторам в выборе ими разработчиков программного обеспечения для перехода на ЕПС и ОСБУ.

В частности, во исполнение решения Совета по регистраторской деятельности от 7 февраля 2017 года в рамках органа была создана специализированная Рабочая группа СРО НФА

по разработке программного обеспечения (ПО) регистраторов в рамках перехода на новый план счетов и ОСБУ (далее – РГ). В нее вошли представители компаний-регистраторов по направлениям бухучета и финансов, методологии учета и отчетности, IT технологий. В рамках деятельности Рабочей группы был проведен ряд встреч с вендорами ПО для изучения предлагаемой продукции.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЫЛ ПРОВЕДЕН РЯД ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКА РОССИИ.

Совет по депозитарной деятельности

Представители Совета вошли в состав Комитета по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России и принимали активное участие в его работе, в частности, в подготовке и разработке Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в отношении депозитариев. Стандарт опубликован 16 февраля 2018 года.

По инициативе Совета был подготовлен и направлен в Банк России запрос относительно порядка отражения в депозитарном учете расчетов по результатам торгов. В запросе даны предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Банка России по депозитарной деятельности в части отражения в депозитарном учете результатов торгов.

В рамках работы Совета подготовлен Регламент проверок депозитарной деятельности организаций - профучастников СРО НФА. Документ будет использоваться при проведении СРО НФА проверок деятельности депозитариев с упором на их профессиональную деятельность – проведение операций, учет и хранение ценных бумаг и т.п.

В 2017 году Совет начал работу по ряду новых направлений. В частности, проведено обсуждение проекта Указания Банка России «О требованиях, которые должны соблюдаться при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае прекращения осуществления номинальным держателем ценных бумаг депозитарной деятельности». СРО НФА собраны предложения и замечания членов ассоциации в отношении содержания Указания.

Подготовленный свод направлен в Банк России.

В связи с работой, проводимой Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, депозитариями – членами СРО НФА предоставлены сведения (в форме анкет) о порядке оказания и размере платы, взимаемой депозитарием за оказание услуги по реализации депонентами права голоса на общем собрании акционеров. Сведения направлены в Банк России.

Также Советом подготовлены и направлены регулятору предложения для подготовки Консультативного доклада Банка России по совершенствованию регулирования учетной системы российского рынка ценных бумаг в части депозитарной деятельности.

Совет по спецдепозитарной деятельности



Куратор:

Начальник Управления
учётной инфраструктуры

Алексей Жинкин

В рамках работы Совета подготовлен запрос в Банк России о включении в систему учета специализированного депозитария информации об имуществе клиентов (денежных средств на расчетных счетах). Также рассмотрен вопрос о хранении в специализированном депозитарии непрофильных активов. В состав активов некоторых паевых фондов вносятся предметы искусства, средства производства и прочие объекты прав собственности, по которым организовать хранение не представляется возможным. На основе обсуждения участниками Совета совместно с ПАРТАД подготовлен и направлен регулятору аргументированный запрос о необходимости изменения нормативной базы по паевым фондам в октябре 2017 года.

На заседаниях Совета рассматривался вопрос по расширению услуг аутсорсинга: передача

части бизнес - процессов профучастника другому участнику финансового рынка под контролем Банка России. Задача «Развитие аутсорсинга» была предложена как один из КПИ Банка России на 2018 год.

Помимо этого, начата работа по информационному обеспечению на РКИ и РЦБ, а именно, создание системы поставки информации для участников РЦБ, в том числе для осуществления инвестирования и контроля за инвестированием на РКИ. В настоящее время СРО НФА готовит концепцию, которую планируется представить в Банк России в 2018 году.

В 2017 году участники Совета обсудили ряд вопросов по улучшению действующего законодательства. В частности, рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающегося, в том числе, деятельности специализированных депозитариев в части ПИФ. Банку России направлен свод замечаний и предложений в отношении содержания законопроекта, полученных от специализированных депозитариев - членов СРО НФА.

Также рассмотрен проект Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России, управляющую компанию, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и страховщику отчетности специализированного депозитария». По результатам рассмотрения проекта регулятору направлен свод замечаний и предложений.

Помимо этого, рассмотрен проект Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения». По результатам обсуждения документа Банку России направлен запрос о распространении пункта 4 проекта Указания на операции, проводимые по лицевым счетам номинальных держателей.

Участниками Совета подготовлены и направлены регулятору предложения к Консультативному докладу Банка России по совершенствованию регулирования учетной системы российского рынка ценных бумаг в части деятельности спецдепозитариев.

Совет по регистраторской деятельности



Куратор:

Начальник Управления
учётной инфраструктуры

Алексей Жинкин

В 2017 году Совет принял участие в разработке Базового стандарта совершения регистраторами операций на финансовом рынке. В рамках обсуждения документа были получены предложения и замечания от регистраторов - членов СРО НФА. Результатом работы стало согласование Базового стандарта 17 ноября 2017 года Комитетом по стандартам при Банке России и направление его 21 ноября 2017 года регулятору на предмет утверждения.

В рамках работы Совета была образована Рабочая группа по улучшению законодательства в части регистраторской деятельности, основной задачей которой стало обсуждение законопроекта по расширению рамок регистраторского бизнеса, а конкретно, предоставлению регистраторам права вести реестры участников обществ с ограниченной ответственностью. Рабочая группа приняла концепцию документа и наметила план мероприятий по дальнейшей деятельности в этом направлении.

В 2017 году продолжилась разработка методических рекомендаций СРО НФА по проведению проверок деятельности регистраторов. Рабочая группа, в состав которой вошли представители контрольных служб членов Совета, разработала соответствующую Методику, утвержденную приказом Президента СРО НФА 06 июня 2017 года. В связи с изменением регулирования

регистраторской деятельности Банком России (вступлением в силу с 21 августа 2017 года Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572 - П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг») Рабочая группа возобновила свою деятельность в целях актуализации документа.

Также Совет проработал вопрос о снятии установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений в получении эмитентами от регистраторов информации из реестра акционеров. Поскольку предварительная дискуссия по вопросу в рамках работы Совета, с участием представителей эмитентов, показала наличие взаимной заинтересованности в проведении работы с регулятором по изменению подхода к раскрытию информации регистраторами, ассоциацией было подготовлено и направлено предложение о совместном обсуждении этого вопроса Комитету эмитентов акций Московской биржи.

Одним из основных направлений работы, по которым Совет начал деятельность в 2017 году, стало расширение возможностей бизнеса регистраторов:

- привлечение на Московскую биржу средних и небольших компаний (в качестве эмитентов) через компании-регистраторы. По этому вопросу проведено несколько встреч с представителями Московской биржи, по итогам которых регистраторам – членам СРО НФА направлены письма с предложением включиться в эту работу. Также готовится пилотный проект с участием нескольких регистраторов и листинговых агентов – членов СРО НФА;
- включение регистраторов в инфраструктуру, обслуживающую облигационные выпуски эмитентов. В 2017 году СРО НФА учредила «Клуб организаторов облигационных выпусков», членам Совета было рекомендовано проработать вопрос о возможности вступления в него, путем диверсификации услуг держателей реестра по выплате дивидендов.

Для выяснения необходимости направления ассоциацией соответствующих инициатив в уполномоченные органы, проводится

обсуждение в рамках работы Совета двух отдельных вопросов:

- целесообразность осуществления регистраторами функций налогового агента,
- предоставление регистраторам возможности осуществления расчетов по операциям своих клиентов с ценными бумагами (3 варианта – через специальный денежный счет (по аналогии с депозитариями), через введение нового вида лицензии для учетных институтов и путем получения лицензии РНКО).

Совет также совместно с Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) прорабатывает вопрос о разработке профессиональной методики рейтингования регистраторов и формирования в рамках СРО НФА эффективной системы присвоения рейтингов. В рамках этой работы проведено несколько встреч с НРА для формирования плана работы по этому направлению.

В течение 2017 года Совет рассмотрел ряд вопросов по текущей деятельности регистраторов:

- об обязанностях регистратора в отношении эмитента: о наличии серьезной проблемы для многих эмитентов при передаче реестра регистратору в связи с позицией регулятора об ответственности регистратора за прием на обслуживание реестра эмитента, корпоративное решение которого об утверждении регистратора не соответствует действующему законодательству Российской Федерации;
- о подготовке обобщенных предложений компаний – регистраторов по проблемным вопросам их деятельности для направления в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (далее – СЗПП). Консолидированные предложения регистраторов – членов СРО НФА в феврале 2017 года ассоциация направила в Службу;
- о работе Совета с Комитетом НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями и о создании рабочей группы с НРД по вопросу разработки единых форматов взаимодействия участников учетной инфраструктуры.

По вопросам улучшения действующего законодательства Советом обсуждались варианты установления платы за проведение операций по переходу прав собственности в результате наследования, а также разработанная Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – ДРЦБиТР) Концепция нормативного акта, устанавливающего максимальную плату, взимаемую держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра. По итогам обсуждения в июне 2017 года в СЗПП и ДРЦБиТР Банка России были направлены обобщенные Советом предложения по установлению платы за проведение операций по переходу прав собственности (в том числе, в результате наследования), учитывающие также принципы ценообразования, предложенные Банком России в Концепции.

С июля 2017 года (момента размещения проекта нормативного акта Банка России на его официальном сайте для публичного обсуждения) в рамках работы Совета началось обсуждение проекта Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения». Предложения, выработанные Советом, были направлены в ДРЦБиТР в августе и в ноябре 2017 года. Особую озабоченность у регистраторов вызывает позиция Банка России о запрете взимания регистраторами платы за проведение операции по внесению изменений в анкетные данные зарегистрированного лица, поэтому по решению Совета будет продолжено взаимодействие с ДРЦБиТР по этому вопросу.

На заседаниях и специальных совещаниях в рамках работы Совета рассматривались и отдельные проблемы регистраторов при выполнении требований действующего законодательства:

- о порядке оформления и направления регистраторами новой отчетности в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в части развития

малого и среднего предпринимательства (вопросы членов Совета собирались, обобщались и направлялись в уполномоченные регулирующие органы – Минэкономразвития России, ФНС России, Банк России, полученные ответы оперативно доводились до членов Совета путем размещения на официальном сайте СРО НФА);

- о дополнительных мерах по минимизации рисков профучастников при осуществлении деятельности на финансовом рынке (в части получения информации из Реестра аттестованных лиц) (предложение было сформулировано и направлено от СРО НФА в Банк России);
- о механизме реализации права голоса акционером, являющимся депонентом депозитария, не только посредством волеизъявления, но и путем направления в бумажном виде регистратору бюллетеня для голосования (проблема идентификации регистратором акционера при получении бюллетеня, т.к. списки с раскрытием информации от номинальных держателей поступают не ранее, чем за 2 дня до общего собрания акционеров);
- о возможном нарушении несколькими регистраторами - членами СРО НФА лицензионных требований к размеру собственных средств (в связи с изменениями с 14 июля 2017 года в порядке расчета собственных средств) (по поручению Банка России СРО НФА были приняты меры, направленные на недопущение указанного нарушения).

Также в течение 2017 года члены Совета приняли участие в следующих совещаниях, проводимых Банком России:

- в марте и июне 2017 года – в заседаниях Рабочей группы СЗПП Банка России по нарушениям, выявляемым в ходе рассмотрения обращений инвесторов на действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- в августе 2017 года – в заседании Рабочей группы в Банке России по обсуждению

проекта Указания Банка России «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения»;

- в сентябре 2017 года – в заседании Рабочей группы в Банке России по концептуальным вопросам, связанным с совершенствованием регулирования учетной системы рынка ценных бумаг (в связи с поступившей в СРО НФА информацией от ДРЦБиТР о начале обсуждения с участниками финансового рынка концептуальных вопросов, связанных с регулированием учетной системы российского рынка ценных бумаг, в рамках подготовки Банком России Консультативного доклада по совершенствованию регулирования этой отрасли, СРО НФА были собраны предложения участников Совета и направлены в Банк России к заседанию).

Помимо этого, в мае 2017 года регистраторы – члены СРО НФА приняли участие в проводимом ассоциацией по поручению Банка России анкетировании по вопросам оптимизации процедуры взаимодействия участников рынка с избирательными комиссиями.

В сентябре 2017 года члены Совета приняли участие в обсуждении Консультативного доклада Банка России «Использование в надзорной практике Банка России мотивированного (профессионального) суждения».

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21 августа 2017 года № 4501 -У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций» (далее – Указание Банка России по СУР), которым устанавливаются новые требования Банка России к организации СУР профессиональными участниками – некредитными организациями, в частности,

наличие у профессионального участника Регламента управления рисками, в СРО НФА организована Рабочая группа по подготовке всего базового (рамочного) пакета документов по управлению рисками (в части, единой для всех видов профучастников).

Приняты подходы к разработке Регламента управления рисками и определена структура данного документа.

Комитет по рынку драгоценных металлов



Куратор:

Начальник Управления
рынков ценных бумаг

Андрей Крылов

Руководствуясь необходимостью формирования комплексного подхода к развитию рынка драгоценных металлов в России, 30 ноября 2017 года решением Совета директоров СРО НФА создан Комитет по рынку драгоценных металлов.

Комитет ставит своей целью способствовать популяризации оборота драгоценных металлов и монет в России путем формирования прозрачного и ликвидного рынка этих инструментов.

Комитет планирует активно привлекать в свои рабочие группы представителей не только ведущих кредитных организаций, но и производственных предприятий отрасли, инфраструктурных организаций, профильных государственных структур, включая представителей Банка России, Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и Минфина России.

В планы Комитета на 2018 год включено обсуждение и выработка подхода участников рынка к самой насущной на сегодняшний день проблеме отрасли – налогообложению операций с драгоценными металлами.

Совместный совет с ACI Russia по валютному рынку



Куратор:

Начальник Управления развития финансовых инструментов

Владимир Черемисин

В 2017 году СРО НФА и ACI Russia было принято решение о создании на базе ассоциации Совместного совета по валютному рынку, в который будут входить представители Банка России, ведущих банков, брокеров, корпораций, инфраструктурных организаций, поставщиков рыночных услуг и программного обеспечения. Площадка станет главным форумом для выработки национальных стандартов профессиональной этики на валютном рынке на основе Глобального Кодекса и общения регулятора с его участниками.

Возглавить Совет было предложено президенту ACI Russia Сергею Романчуку, который будет представлять Россию в международном Комитете вместе со вторым представителем – от Банка России.

Комитет по бухгалтерскому учету



Куратор:

Начальник Управления мониторинга и отчетности

Анна Смирнова

В 2017 году Комитет СРО НФА по бухгалтерскому учету начал работу по вопросам, связанным с вступлением в силу с 01 июня 2018 года статьи 859.1 «Особенности договора банковского

счета в драгоценных металлах» и статьи 844.1. «Особенности договора банковского вклада в драгоценных металлах» Гражданского Кодекса Российской Федерации.

В связи с предстоящими изменениями в Гражданский Кодекс РФ подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07 февраля 2011 года № 7 - ФЗ». Проект предусматривает возможность открытия и ведения клиринговой организацией, в том числе центральным контрагентом, торговых и клиринговых банковских счетов в драгоценных металлах, а также возможность внесения драгоценных металлов в индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение, в имущественный пул. После принятия и вступления в силу указанного Федерального закона в Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут внесены соответствующие изменения.

Поскольку в настоящее время порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами регулируется Положением Банка России «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами» № 50 от 01 ноября 1996 года (далее – Положение № 50), то согласно указанному Положению, кредитные организации открывают для учета драгоценных металлов, привлеченных от клиентов, договоры обезличенного металлического счета.

В связи с указанными изменениями в части бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами возникают вопросы о статусе корреспондентских счетов в драгоценных металлах и возможности открытия кредитным организациям корреспондентских счетов в драгоценных металлах, с возможностью проведения ими операций по таким счетам в Банке России, а также какими нормативными документами будет урегулирован порядок их открытия и ведения в кредитных организациях.

По указанным вопросам Комитетом СРО НФА по бухгалтерскому учету подготовлен и направлен в Банк России запрос, а также предложения по внесению дополнений в

Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее – Положение № 579 - П) и Положение Банка России от 02 сентября 2015 года № 486 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (далее – Положение № 486 – П), предусматривающих возможность учета драгоценных металлов на счетах для осуществления клиринга.

Комитет начал обсуждение порядка применения положений Указания Банка России от 16 ноября 2017 года № 4611 - У «О внесении изменений в Положение Банка России от 04 июля 2011 года № 372 - П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов касательно банковских и клиринговых счетов в драгоценных металлах».

В 2017 году на заседаниях Комитета СРО НФА по бухгалтерскому учету были проработаны следующие вопросы:

- об изменениях в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» и Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446 - П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций»;
- о порядке бухгалтерского учета нового инструмента валютного рынка Московской Биржи: короткие сделки USDRUB/EURRUB с использованием фиксинга;
- о порядке отражения в форме 0409806 прочего обеспечения, выраженного в иностранной валюте и перечисленного центральному контрагенту;
- о применении справедливой стоимости ценных бумаг при формировании резерва по требованиям к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки обратного РЕПО в соответствии с п. 4.5. Положения Банка России № 590 - П;
- о возможности определять стоимость обеспечения (в виде ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке ценных бумаг) при формировании

резерва по операциям обратного РЕПО в рамках п.6.4. Положения Банка России № 254 - П в соответствии с Учетной политикой кредитной организации.

Вопросы и предложения, связанные с регулированием сделок обратного РЕПО в рамках Положения № 590 - П, направлены Банку России.

По вопросам улучшения действующего законодательства в 2017 году в рамках работы Комитета было проведено обсуждение проекта Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения».

Банку России направлен свод замечаний и предложений по положениям проекта Указания. По результатам рассмотрения замечаний и предложений СРО НФА Банк России разъяснил вопросы, указанные в обращении.

Также по инициативе Комитета были подготовлены для рассмотрения Банком России предложения по внесению изменений и дополнений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (далее – Положение № 579 - П) и Положение Банка России от 02 сентября 2015 года № 486 - П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (далее – Положение № 486 – П) в части, касающейся бухгалтерского учета обеспечения в иностранной валюте по клиринговым операциям.

В 2017 году совместно с Комитетом СРО НФА по налогообложению продолжена работа по обсуждению законодательных инициатив по вопросам CSA в части бухгалтерского учета и налогообложения.

В 2017 году с участием лектора Банка России проведено два семинара по теме «Переход в бухгалтерском учете на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», на которых подробно рассмотрены актуальные вопросы по переходу кредитных организаций на бухгалтерский учет по МСФО.

Комитет по налогообложению

В 2017 году совместно с Комитетом по бухгалтерскому учету СРО НФА продолжилась работа по обсуждению законодательных инициатив по вопросам CSA в части налогообложения и бухгалтерского учета.

На заседаниях Комитета поднимались проблемные вопросы по определению налоговой базы налога на имущество банков с непрофильных активов, а также обсуждался перечень инициатив для внесения изменений в НК РФ.

В 2017 году Комитет СРО НФА по налогообложению начал работу по обновлению Методических рекомендаций НФА по налогообложению РЕПО.

В течение года на заседаниях Комитета СРО НФА по налогообложению, проработаны следующие вопросы:

- о налогообложении выходного пособия;
- проблемные вопросы по НДФЛ с участием представителя ФНС России;
- о налоге на имущество банков с непрофильных активов;
- о налогообложении НКД по ставке 15 процентов;
- о порядке уплаты НДФЛ при выплате купонного дохода по еврооблигациям;
- законодательных инициатив по вопросам CSA.

По результатам рассмотрения указанных вопросов Комитетом подготовлены и направлены запросы в Минфин России и ФНС России:

- об учете отрицательной базы по налогу на прибыль организаций, облагаемой по ставке, указанной в пп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ;
- о разъяснениях по налоговой базе налога на имущество в связи с введением Положения Банка России №448-П в целях надлежащего применения налогового законодательства

по вопросу исчисления налога на имущество организаций с 2016 года;

- о разъяснениях положения главы 25 НК РФ об отнесении сумм отступного (уплата денежных средств) на расходы по налогу на прибыль организаций;
- о разъяснениях в части порядка уплаты налога на доходы физических лиц при выплате клиентам купонного дохода по еврооблигациям;
- о разъяснениях порядка выплаты дивидендов по акциям и удержанию налога с клиентов в рамках сделки РЕПО с участием банка, совмещающего функции депозитария и брокера;
- о применении пунктов 2-6 статьи 1 Закона 58-ФЗ в части определения налоговой базы и освобождения от налога на доходы физических лиц к правоотношениям, возникшим в период с 01.01.2017 по 01.01.2018.

По вопросам улучшения действующего законодательства в рамках Комитета обсуждался проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров" и Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ". Предложения и комментарии к законопроекту направлены Банку России.

Также в конце 2017 года обсуждался проект Постановления Правительства "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях" (далее - проект Постановления). При этом Комитетом проведен подробный анализ проекта Постановления и по результатам работы подготовлены замечания и предложения, которые направлены в Минэкономразвития и Минфин России.

В целях разъяснения проблемных вопросов по НДФЛ в заседании Комитета принял участие представитель ФНС России.

Глава VI «Создание рынка долгосрочных инвестиций»

Комитет по ипотечным активам

В 2017 году по направлениям деятельности Комитета прорабатывались 2 вопроса:

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ (КОНСЕРВАЦИИ, СОКРАЩЕНИЯ) ПРОЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОРТФЕЛЯМИ ЗАКЛАДНЫХ, ВЫДАННЫХ ПО ПРОГРАММЕ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».

В рамках этой темы прошел ряд встреч и совещаний с основными участниками проекта, в результате которых СРО НФА инициировала проработку с Московской биржей вопроса о создании механизма рефинансирования закладных через клиринговые сертификаты участия (КСУ), как альтернативного указанному проекту.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МОСКОВСКОЙ БИРЖЕЙ И АО АИЖК ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА (ИАП) ДЛЯ ВСЕГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПО ИПОТЕЧНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ), А ТАКЖЕ ПО СОЗДАНИЮ МЕТОДИК РАСЧЕТА ЦЕН НА ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Совместный комитет СРО НФА

и Ассоциации «Россия» по секьюритизации

В 2017 году продолжил работу созданный в 2014 году СРО НФА и Ассоциацией «Россия» совместный Комитет по секьюритизации.

В рамках работы органа обсуждался проект «Базового Стандарта простой, прозрачной, сопоставимой секьюритизации», разработанный Рабочей группой Комитета. По результатам дискуссий документ был в целом одобрен членами Комитета.

Также на заседаниях Комитета с участием представителей Департамента банковского регулирования Банка России рассматривались новые подходы к банковскому регулированию секьюритизации, в частности, проект Положения Банка России «О порядке расчета банками величины кредитного риска по сделкам секьюритизации». По результатам обсуждения от участников Комитета поступило много замечаний и предложений к проекту нормативного акта Банка России, которые были обобщены и направлены в Департамент банковского регулирования.

Подкомитет по секьюритизации энергосервисных контрактов (Подкомитет по СЭК) был создан в июне 2017 года в рамках Совместного комитета СРО НФА и Ассоциации «Россия» по секьюритизации в целях проведения СРО НФА работы по формированию системы рефинансирования заключаемых операторами энергосервисного рынка договоров.

В связи с новизной этой тематики как для энергосервисных компаний, так и для участников финансового рынка, созданию Подкомитета по СЭК предшествовала большая подготовительная работа: проводились встречи и совещания с отдельными группами участников рынка – потенциальными участниками проекта – энергосервисными компаниями, Ассоциацией энергосервисных компаний (РАЭСКО), представителями банков, специализированными депозитариями.

Результатом стало участие в деятельности Подкомитета по СЭК энергосервисных компаний – лидеров рынка, инфраструктурных

организаций – отраслевых ассоциаций, в том числе, РАЭСКО, ведущих российских банков и финансовых компаний, в частности, по вопросам первичного фондирования и последующего рефинансирования пулов энергосервисных контрактов.

Подкомитет по СЭК призван содействовать решению ряда важных задач, ключевой из которых является разработка, принятие и продвижение пакета межотраслевых стандартов и законодательных инициатив, обеспечивающих унификацию требований к раскрытию информации об энергосервисных контрактах, как высококачественном активе, в целях первичного фондирования и последующего рефинансирования, с использованием таких инструментов, как факторинг и секьюритизация.

На состоявшемся 11 июля 2017 года первом организационном заседании Подкомитета по СЭК были сформулированы основные задачи его работы:

- создание прозрачного для инвесторов актива – типового энергосервисного контракта (ТЭК);
- разработка ТЭК, в первую очередь, с заказчиком из социальной сферы, по двум формам энергосервиса – теплосбережению и энергосбережению;
- разработка конструкции сделки секьюритизации энергосервисных контрактов, максимально учитывающей интересы как энергосервисных компаний, так и участников финансового рынка.

Также был принят план совместной работы СРО НФА – РАЭСКО по стандартизации системы рефинансирования энергосервисных контрактов.

В рамках Подкомитета по СЭК были разработаны и обсуждены на последующих трех его заседаниях следующие документы:

- типовой энергосервисный договор (освещение на социальном объекте);
- требования к энергосервисным договорам;
- реестр раскрываемых инвестору сведений;

- презентация «Возможности секьюритизации пулов энергосервисных контрактов»;
- структура сделки секьюритизации энергосервисных контрактов в социальной сфере;
- методика оценки пулов энергосервисных контрактов;
- типовой договор уступки прав требования по энергосервисному контракту.

СРО НФА были направлены письма в адрес крупнейших факторинговых компаний с информацией о деятельности Подкомитета и предложением присоединиться к ней. Были проведены встречи с представителями некоторых из них.

В процессе проработки механизма рефинансирования энергосервисных контрактов через сделку секьюритизации факторинговых портфелей возникло много вопросов, относящихся к области рейтингования участников рынка и их ценных бумаг. Они были обсуждены на организованных СРО НФА встречах представителей Подкомитета по СЭК и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

По встречным вопросам, поступившим от АКРА, было проведено анкетирование энергосервисных компаний.

Проблемные вопросы проекта, сформулированные по итогам встреч с АКРА и анкетирования, были обсуждены с энергосервисными компаниями и намечен план действий по их решению.

Следующим этапом работы стало обращение СРО НФА в Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) с информацией о деятельности Подкомитета по СЭК и предложением рассмотреть возможность координации под эгидой Минэкономразвития России работы по стандартизации энергосервисных контрактов, как основы для финансовых инструментов, обеспечивающих фондирование и рефинансирование энергосервисных контрактов. По результатам рассмотрения указанного обращения

состоялось несколько встреч с представителями ведомства, которые признали перспективность проводимой Подкомитетом по СЭК работы и согласовали основные направления взаимодействия по проекту секьюритизации энергосервисных контрактов (ЭСК):

- сбор статистики платежей за электроэнергию и теплоснабжение по регионам и муниципалитетам;
- стандартизация ЭСК;
- создание Единого реестра ЭСК;
- стимулирование регионов к заключению ЭСК;
- возможность сотрудничества Минэкономразвития России с МСП Банком в целях устранения имеющихся у энергосервисных компаний проблем в финансировании инвестиционной стадии ЭСК.

Совет по долгосрочным инвестициям



Куратор:

Начальник Управления
рынков ценных бумаг

Андрей Крылов

Совет СРО НФА по долгосрочным инвестициям стал новым форматом работавшего с 2013 года Совета по концессионным проектам.

Также в 2017 году получил обновление совместный проект СРО НФА и УК «Лидер» «Концессионные облигации - финансовые инструменты развития», стартовавший в 2013 году, путем подписания соглашения о сотрудничестве между СРО НФА и Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

26 апреля 2017 года СРО НФА провела Круглый стол «Перспективы развития рынка долгосрочных инвестиций», в котором приняли участие представители управляющих

компаний, специализированных депозитариев, Московской биржи, Банка России, Минфина России, рейтинговых агентств и банков. В ходе дискуссии было признано, что отрасль долгосрочных инвестиций выросла из того регулирования, которое было создано более двадцати лет назад: основной закон, регулирующий деятельность отрасли, создавался для розничных фондов. В связи с чем сложилась ситуация, когда в одном регуляторном поле оказались разные по своей сути виды бизнеса: розничные ПИФы, ЗПИФы рентные, ЗПИФы недвижимости, кредитные фонды, венчурные инвестиции, прямые инвестиции, пенсионные средства, страховые средства и т.д.

СРО НФА предложила участникам рассмотреть развитие рынка в разных регуляторных полях и с различными требованиями для игроков путем разработки двух законов: для регулирования фондов для розничных инвесторов и для иных видов бизнеса. Также участники Круглого стола высказались за развитие ЗПИФов путем повышения их открытости и транспарентности.

12 июля 2017 года, в рамках XXVI Международного финансового конгресса - 2017 в г.Санкт-Петербург, СРО НФА и НАКДИ провели Круглый стол «Длинные деньги в развитии инфраструктуры России: потребности экономики и возможности финансового рынка».

Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов формирования в России рынка длинных денег для финансирования развития инфраструктуры и создания условий, инструментов и механизмов для инфраструктурных инвестиций со стороны внутренних институциональных инвесторов, в первую очередь, негосударственных пенсионных фондов. В рамках Круглого стола был представлен состав Экспертного совета по долгосрочным инвестициям при Банке России, куда в качестве участника вошел Президент СРО НФА В.В. Заблочкий, и план работы Совета на ближайшее время.

Глава VII. Информационная деятельность СРО НФА 2017

2017 год стал началом большой работы по формированию и развитию современного коммуникативного «поля» СРО НФА



Курирует:

Руководитель
Пресс-службы

**Александра
Маркова**

Пресс-служба СРО НФА

В 2017 году сформирована Пресс-служба СРО НФА с задачей построения и реализации работы с брендом, публикациями в СМИ и создания собственных изданий, создания и курирования собственных информационных ресурсов в сети Интернет, а также организации и проведении мероприятий для финансового рынка: форумов и конференций.

Ребрендинг

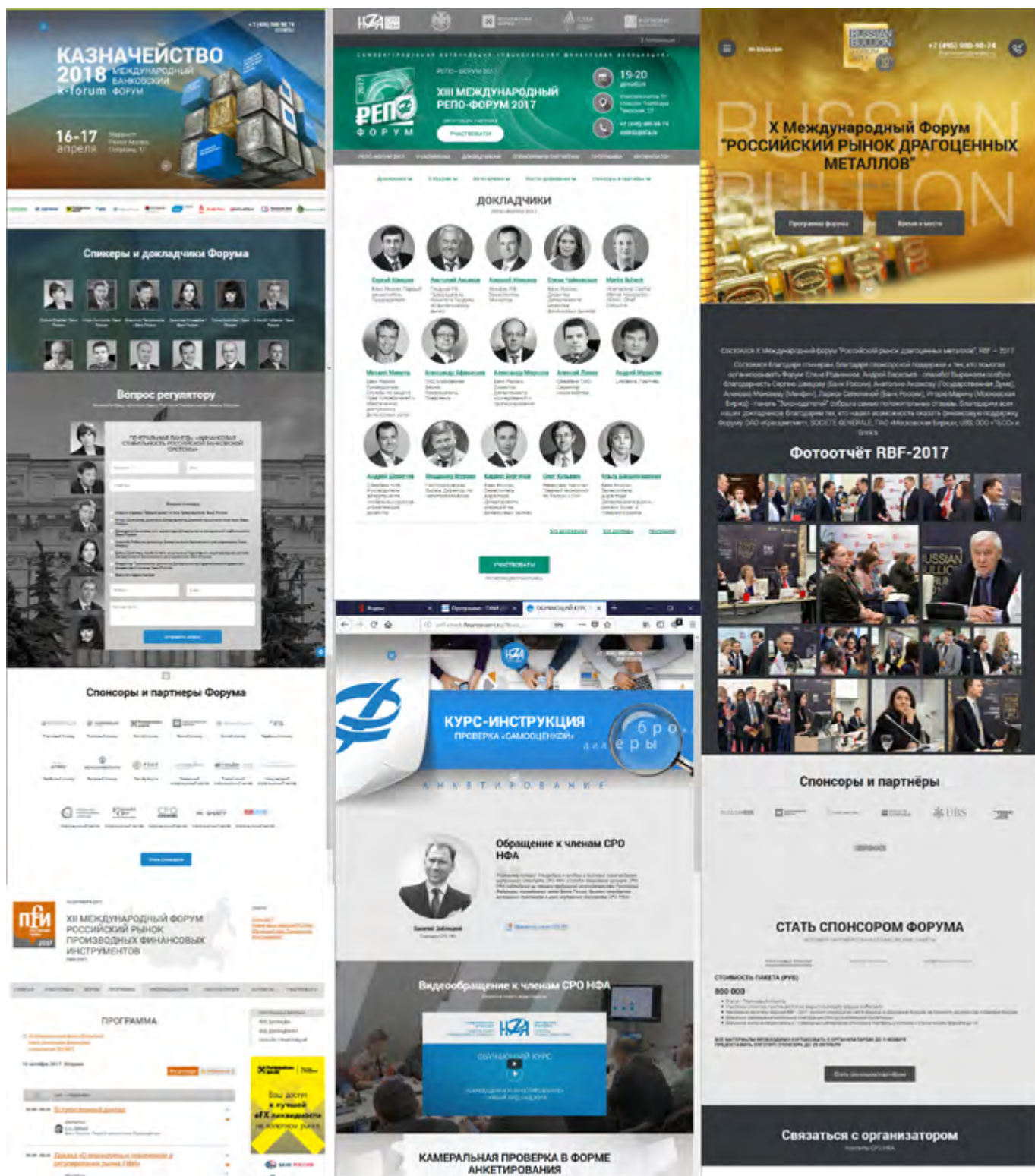
В 2017 СРО НФА приступила к ребрендингу. Логотип, знак и первые наработки фирменного стиля мы презентовали на Общем собрании в апреле 2017.

За прошедший год мы обновили все информационные ресурсы и носители ассоциаций. Визитки, бланки, интерьерные решения, широкоформатные носители, сувенирная продукция, многостраничные издания разрабатывались не только в рамках брэнда ассоциации. Мы создали стили нашим основным мероприятиям и проектам.



Создание Интернет-ресурсов

В связи с реконструкцией основного сайта и оперативной необходимостью в интернет площадках для мероприятий и ряда других проектов в 2017 году мы запустили под общим названием finansevent.ru 5 интернет сайтов - 4 для мероприятий ассоциации и 1 для обучающего курса по новым методам надзора. Это позволило внедрить интерактивные версии программы и онлайн регистрацию участников, развернуть фотоотчеты и размещать публикации участников после форумов, собирать отзывы и многое другое - еще до момента запуска тестовой версии основного сайта ассоциации.

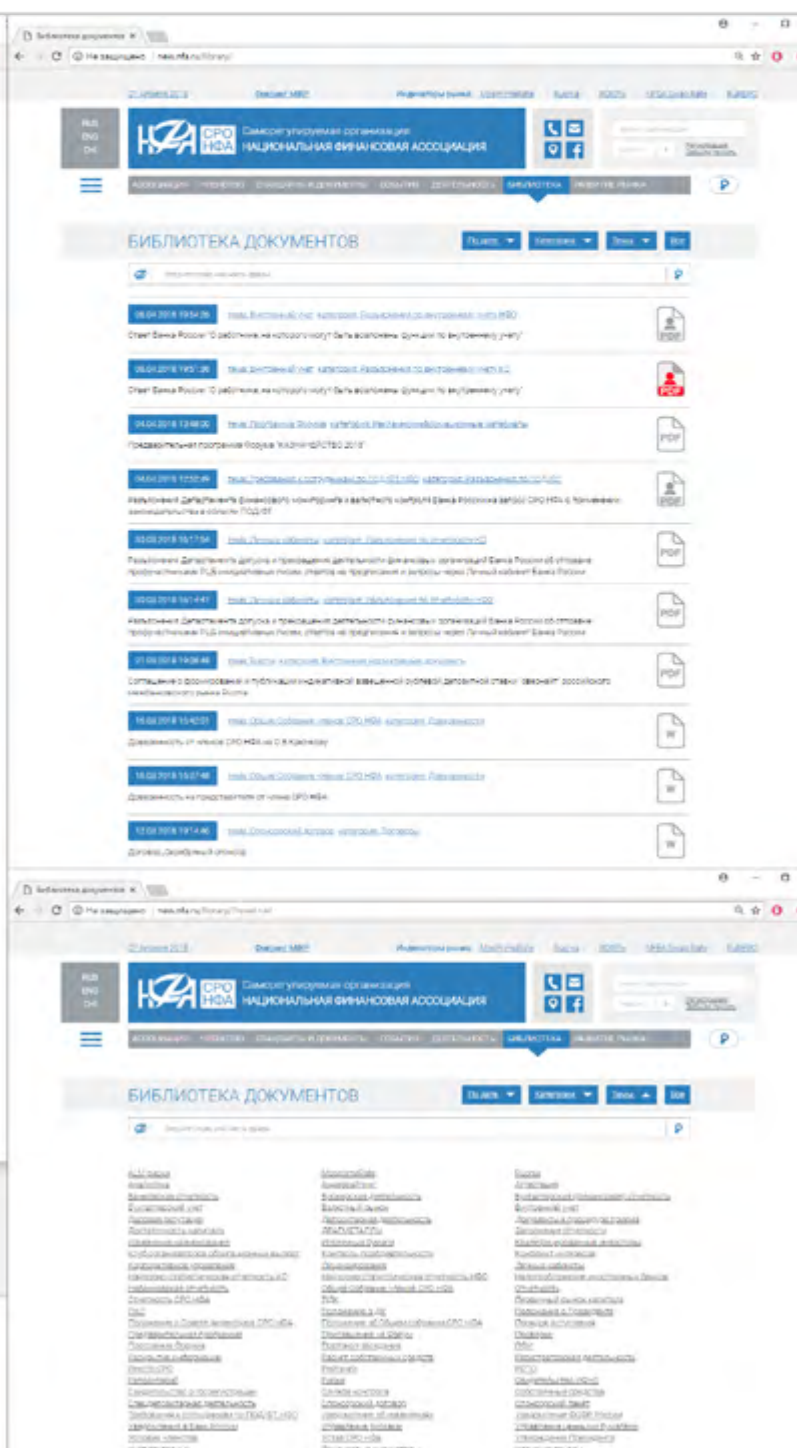
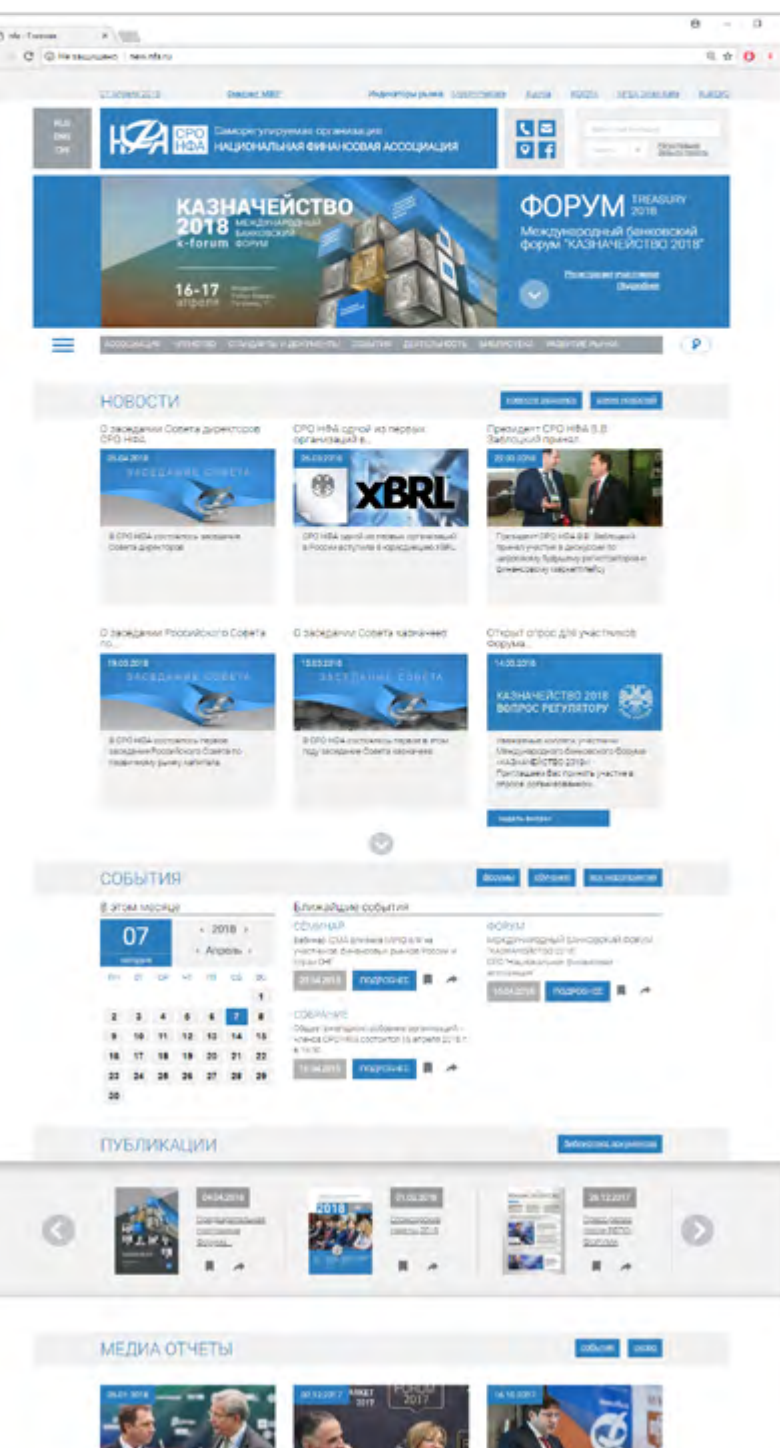


Сайт СРО НФА

В 2017 году начата работа по реконструкции сайта СРО НФА. Тестовая версия сайта работает по ссылке new.nfa.ru, несколько модулей все еще находятся в разработке, реализация модуля личных кабинетов будет запущена в августе 2018.

Сделана большая работа по переработке и переносу контента старого сайта, создана система администрирования, позволяющая одному специалисту обслуживать и контент-администрировать сайт. Заложены базы данных и их основной функционал в основу будущих личных кабинетов организаций-членов СРО НФА.

Реализована библиотека документов с системами поиска и сортировки документов, запущена в разработку мобильная версия сайта. Готовы технические задания и дизайн на разработку сайтов индикаторов рынка, сервисов: «Экспертиза проектов документов», «Электронный реестр членов СРО НФА», «Опросы/голосования», «Калькулятор членских взносов». Мы активно работаем с отзывами о работе нового сайта, и планируем к концу года иметь Интернет-ресурс, учитывающий пожелания и разумную критику его пользователей, предоставляющий всю необходимую информацию и сервисы для нашей общей большой работы на финансовом рынке.



КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Для обеспечения взаимодействия с кредитными организациями и участниками рынка кредитных организаций...

Получить консультацию...

Получить консультацию...



Программа-Анкета

Для подготовки документов для предоставления услуг...

Скачать анкету...

Для предоставления электронных документов для направления в Банк России...

Скачать анкету...

Система обработки заявок и документов кредитных организаций...

ДОКУМЕНТЫ

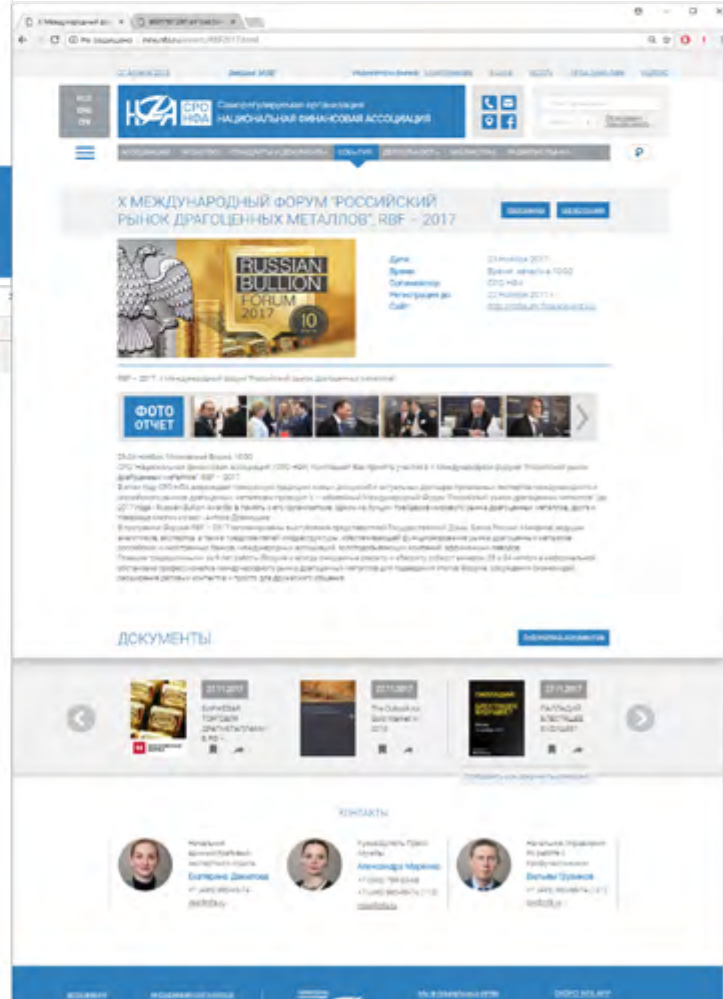
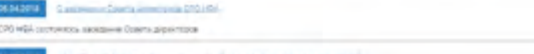
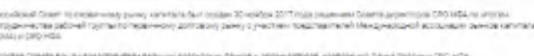
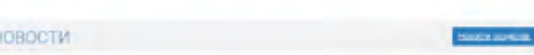
Загрузки документов



КОНТАКТЫ



НОВОСТИ



Публикации

Мы с уважением относимся к тому огромному труду, результаты которого долгое время казались не заметными или недооцененными. В 2017 году СРО НФА публикует результаты работы всеми нужными и доступными способами. Мы активно освещаем деятельность ассоциации и ее результаты в интернет источниках, выпускаем тематические журналы, брошюры и взаимодействуем со СМИ.

**СРО НФА ПРИГЛАШАЕТ
ДЕКАБРЬ**

НОВЫЙ ВИД НАДЗОРА?

**ОБУЧЕНИЕ
В СВЯЗИ С НОВЫМ
ВИДОМ НАДЗОРА**

Методологи СРО НФА, создали обучающий курс-инструкцию, который поможет Вашей организации правильно выстроить процессы в соответствии с действующими требованиями, требованиями внутренних стандартов СРО НФА и, соответственно, корректно сформировать анализ.

После прохождения обучения Вы сможете пройти проверку, воспользовавшись полученными знаниями и данными уже сформированной в процессе обучения реальной аналитики.

**РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ
с 1 октября**

www.self-check.financinvest.ru
+7 (495) 988-9846

СРО НФА ожидает
НОВЫЙ ВИД НАДЗОРА
ЗА
ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ

**КАМЕРАЛЬНАЯ
ПРОВЕРКА В ФОРМЕ
АНКЕТИРОВАНИЯ**

Аналитики, составляющие из
вопросов о деятельности
членов СРО НФА на
финансовом рынке, будут
направлять членам СРО
НФА, включенным в
график плановых
проверок. Аналитики
необходимо будет
заполнить и вернуть в
СРО НФА в
определенный срок для
анализа и выявления
недостатков.

На основании результатов
анкетирования будет
определяться
необходимость
проведения в отношении
члена СРО НФА
трехсторонней
камеральной или
выездной проверки.

Смотрите обращение
к членам ассоциации
о выполнении нового вида
надзора
Президента СРО НФА,
В.В. Зубильцова
на сайте
self-check.financinvest.ru

Обучающая программа

**УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
И ПАССИВАМИ
БАНКА**

**27-28
НОЯБРЯ
2017**

СБЕРБАНК Корпоративный университет

НФА СРО НФА

МОСКВА, 2017

Ведущий специалист
Катерина Родина

НФА Национальная
финансовая
ассоциация

VI ФОРУМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

13-14 ЯНВАРЯ 2017

**РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ
ПРОФИЦИОНАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКОВ
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БИРЖ**

**РЕПО
ФОРУМ**

**XIII Международный
РЕПО-ФОРУМ**

**SAVE THE
DATE**

**19-20
декабря
2017**

ПРИГЛАШАЕМ
ВАС ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В XIII
МЕЖДУНАРОДНОМ
РЕПО-ФОРУМЕ -
ОДНОМ ИЗ САМЫХ
ОЖИДАЕМЫХ
НА ФИНАНСОВОМ
РЫНКЕ СОБЫТИЙ
УХОДЯЩЕГО
ГОДА.

СПОНСОРАМ

www.financinvest.repo2017

НФА Национальная
финансовая
ассоциация

**МОТИВИРОВАННОЕ СУЖДЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

DERIVATIVES

пфи

По инициативе
Комитета Государственного Дuma
Федерального Собрания Российской
Федерации по финансовому рынку

СРО НФА

FINANCEVENT.RU

**19-20 декабря состоится
XIII Международный РЕПО-
ФОРУМ**

СРО НФА благодарит всех
принимавших участие в работе
мероприятия: спонсоров и
поддержавших участие в работе
мероприятия.

Сергей Шенюк, Банк России: «Важнейшим фактором для развития рынка является наличие надежных участников. В настоящее время рынок развивается, и этому способствуют многие факторы, в том числе и развитие инфраструктуры рынка.»

Александр Шенюк, Сбербанк: «Сбербанк является одним из крупнейших участников рынка, и мы активно участвуем в развитии рынка. Мы также поддерживаем развитие рынка, в том числе и через участие в мероприятиях, таких как форум.»

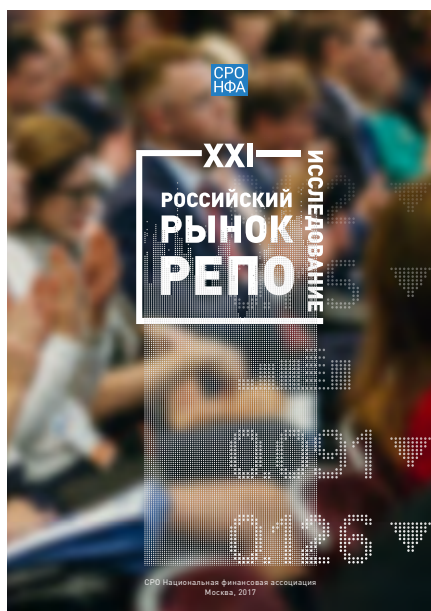
Александр Шенюк, Сбербанк: «Сбербанк является одним из крупнейших участников рынка, и мы активно участвуем в развитии рынка. Мы также поддерживаем развитие рынка, в том числе и через участие в мероприятиях, таких как форум.»

**XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕПО-ФОРУМ** International 19
Moscow, December

Евгений Давыдов, Банк России: «Важнейшим фактором для развития рынка является наличие надежных участников. В настоящее время рынок развивается, и этому способствуют многие факторы, в том числе и развитие инфраструктуры рынка.»

Сергей Шенюк, Банк России: «Важнейшим фактором для развития рынка является наличие надежных участников. В настоящее время рынок развивается, и этому способствуют многие факторы, в том числе и развитие инфраструктуры рынка.»

Александр Шенюк, Сбербанк: «Сбербанк является одним из крупнейших участников рынка, и мы активно участвуем в развитии рынка. Мы также поддерживаем развитие рынка, в том числе и через участие в мероприятиях, таких как форум.»



Организация и проведение мероприятий для финансового рынка

В 2017 году успешно, на новом
качественном уровне были организованы
и проведены:

IV ФОРУМ ФИНАСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.
ФФС 2017

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
ПФИ-2017

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
"РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ",
RBF – 2017

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ
2017

IV ФОРУМ ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ. ФФС 2017





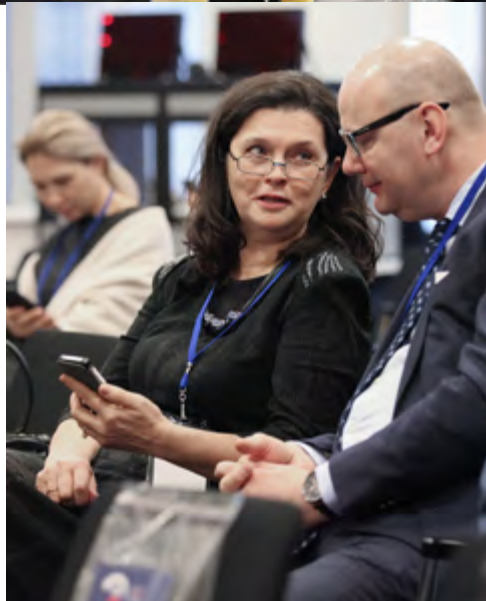
ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
ПФИ-2017





X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ",
RBF – 2017





ХIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕПО-ФОРУМ 2017







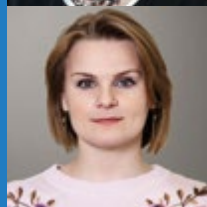
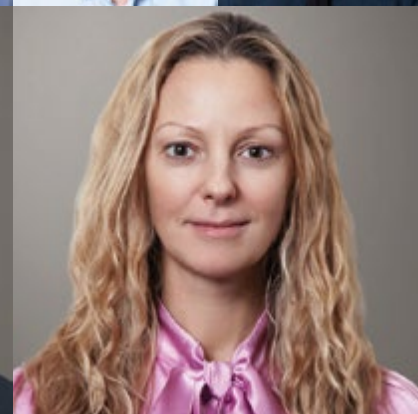
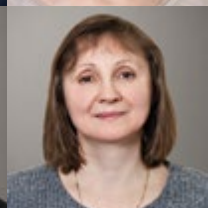
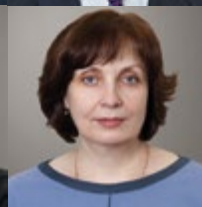
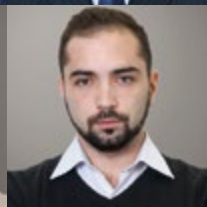
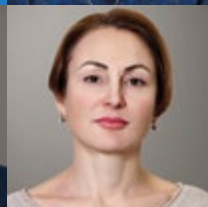
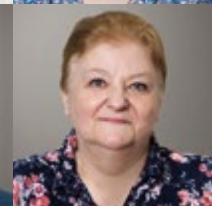
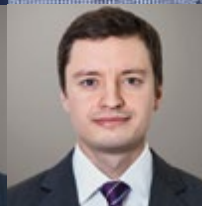
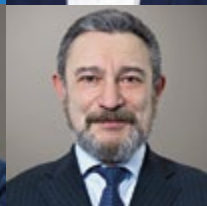
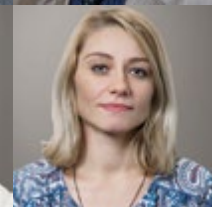
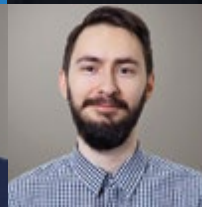
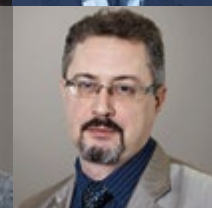
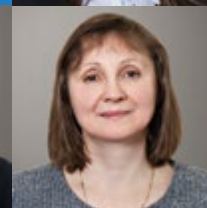
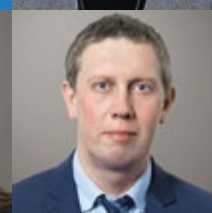
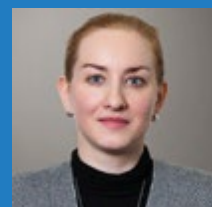


Саморегулируемая
организация
«Национальная
финансовая
ассоциация»

107045 Москва,
Большой Сергиевский
переулок, 10

Телефон: +7 (495)
980-98-74
E-mail: info@nfa.ru

www.nfa.ru
www.financevent.ru



СРО
НФА