



Отчет

Деятельность Рабочей группы СРО НФА по структурным облигациям

2021 год



Январь 2022

Москва

№ п/п	Направление работы	Срок	Статус исполнения
#	Проведение заседаний Рабочей группы	В течение года	В 2021 году проведено 5 заседаний Рабочей группы в формате конференцсвязи.
1.	Завершение подготовительного этапа создания Российского определяющего комитета (РОК)		
1.1.	Обсуждение проекта Регламента РОК с НАУФОР для последующего утверждения документа Советом директоров НАУФОР	II KB 2021	ИСПОЛНЕНО 21.04.2021 г. – Регламент РОК утвержден Советом директоров НАУФОР.
1.2.	Утверждение Регламента РОК Советом директоров СРО НФА	II KB 2021	ИСПОЛНЕНО 30.04.2021 г. – Регламент РОК утвержден Советом директоров СРО НФА.
1.3.	Формирование Секретариата РОК	II KB 2021	ИСПОЛНЕНО 15.06.2021 г. – приказом Президента СРО НФА утвержден состав Секретариата РОК и его Руководитель.
1.4.	Формирование состава РОК	IV KB 2021	ИСПОЛНЕНО 12.11.2021 г. – Секретариат РОК объявил о завершении формирования состава РОК.
1.5.	Проведение первого установочного заседания РОК	IV KB 2021	ИСПОЛНЕНО 09.12.2021 г. – состоялось первое заседание РОК при 100 % присутствии его участников.
1.6.	Утверждение Положения о бюджете РОК	IV KB 2021	ИСПОЛНЯЕТСЯ Проект рассмотрен на заседании РОК 09.12.2021 г., по итогам обсуждения он будет доработан и вынесен на заочное голосование РОК.
1.7.	Доработка Матрицы Инструментов и Кредитных Событий	В течение года	ИСПОЛНЯЕТСЯ Проекты Матрицы рассмотрены и обсуждены на заседаниях Рабочей группы 26.02.2021 г., 25.03.2021 г., 05.10.2021 г. Проект Матрицы рассмотрен на первом заседании РОК 09.12.201 г., решено передать ее на рассмотрение Р
1.8.	Разработка сайта РОК	В течение года	ИСПОЛНЯЕТСЯ

			СРО НФА разработала проект макета сайта, ведется его доработка.
2.	Внесение предложений по изменениям в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для устранения правовой неопределенности в отношении Комплексных ценных бумаг		
2.1.	Внесение предложений по изменению действующего законодательства (Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)	I KB 2021	ИСПОЛНЯЕТСЯ 02.03.2021 г. – предложения направлены в Комитет ГД по финансовому рынку. Июнь 2021 г. – получены позиции Банка России (не поддержал изменения) и Минфина России (предложения требуют доработки). 06.09.2021 г. – направлены письма в Банк России и Минфин России с предложением провести совместную встречу по проблематике. Получены положительные ответы. 12.11.2021 г. – в Минфин России направлены дополнительные материалы по проблематике, подготовленные по его просьбе. 16.11.2021 г. – в Комитет ГД по финансовому рынку направлено письмо с просьбой организовать совместное совещание на площадке Комитета с участием Банка России, Минфина России, членов Рабочей группы. Январь 2022 г. – идет взаимодействие с Комитетом по определению даты встречи.
3.	Критерии структурных продуктов, которые можно предлагать неквалифицированным инвесторам		
3.1.	Формирование критериев	В течение года	ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕНЕСЕНО Вопрос обсужден на заседании Рабочей группы 05.10.2021 г. с участием представителя Банка России. Решено дальнейшие действия обсудить после получения позиции регулятора.
4.	Подготовка предложений по разгрузке нормативов банков	В течение года	ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕНЕСЕНО Поскольку в течение года предложений по этим направлениям от членов Рабочей группы не поступали, вопрос о целесообразности дальнейшей работы по ним рассмотрен на заседании Рабочей группы 05.10.2021 г. Дальнейшая работа признана целесообразной.
5.	Подготовка предложений в целях развития структурных продуктов для корпоративного сектора и рынка коллективных инвестиций		
6.	Формирование лучших практик в части досрочного погашения структурных облигаций		

	и деятельности расчетного агента		
7.	Иное		
7.1.	Гармонизация регулирования в отношении статуса структурных облигаций и облигаций со структурным доходом для целей инвестирования пенсионных резервов, пенсионных накоплений и инвестирования неквалифицированными инвесторами.		ИСПОЛНЕНИЕ ОТЛОЖЕНО Инициатива Росбанка рассмотрена на заседании Рабочей группы 25 03 2021 г.
7.2.	Взаимодействие с Банком России по предложениям Рабочей группы к проекту Указания Банка России «О ценных бумагах, сделки с которыми могут совершаться (договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться) физическим лицом или за его счет, только если указанное лицо является квалифицированным инвестором»		Проект Указания Банка России обсужден на заседаниях Рабочей группы, сформированы согласованные в ее рамках предложения к документу и 24.01.2021 г. направлены в Банк России. 26.02.2021 г. – на заседании Рабочей группы повторно обсуждены предложения с учетом размещенной на официальном сайте Банка России Сводной таблицы замечаний и предложений к проекту Указания. 02.03.2021 г. – направлено письмо в СЗППиОДФУ Банка России с просьбой направить в СРО НФА доработанную версию проекта Указания и провести ее совместное обсуждение на заседании Рабочей группы. 19.03.2021 г. – получен ответ, что просьба будет принята во внимание.
7.3.	Обсуждение законопроекта об ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами		Редакция законопроекта ко 2-му чтению обсуждена на заседании Рабочей группы 25.03.2021 г.
7.4.	Участие в совещаниях по структурным продуктам		09.04.2021 г. – представители Рабочей группы приняли участие в совещании в Минфине России по теме «Комплексное регулирование рынка структурных продуктов в Российской Федерации».

Дата составления: 20 января 2022 года.