



Отчет

Деятельность Рабочей группы СРО НФА по структурным облигациям

2020 год



Февраль 2021

Москва

№ п/п	Направление работы	Срок	Статус исполнения
#	Проведение заседаний Рабочей группы	В течение года	В 2020 году проведено 8 заседаний Рабочей группы, в том числе 3 в очном формате и 5 в формате видео-конференции.
1.	Подготовка к созданию Российского определяющего комитета (РОК)		
1.1.	Подготовка проекта Регламента РОК в рамках Рабочей группы СРО НФА	IV KB 2020	ИСПОЛНЕНО 23.12.2020 г. – проект Регламента РОК согласован Рабочей группой.
1.2.	Обсуждение проекта Регламента РОК с НАУФОР	I KB 2021	ИСПОЛНЯЕТСЯ 12.01.2021 г. – проект Регламента РОК направлен в НАУФОР. Пожелания НАУФОР в части доработки проекта Регламента РОК будут обсуждены на заседании Рабочей группы 26.02.2021 г.
1.3.	Утверждение Регламента РОК Советом директоров СРО НФА	II KB 2021	Будет исполнен после доработки проекта Регламента РОК.
2.	Устранение правовой неопределенности в отношении Комплексных ценных бумаг		
2.1.	Подготовка соответствующих предложений в рамках рассмотрения Госдумой законопроекта «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»	Июнь 2020	ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНО 01.06.2020 г. – предложения были направлены в Комитет Госдумы по финансовому рынку. Получены мнения Банка России и Минфина России о целесообразности решения вопроса через изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
2.2.	Подготовка предложений по изменению действующего законодательства (Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)	II полугодие 2020	ИСПОЛНЯЕТСЯ Июль 2020 г. – подготовлены новые предложения в рамках Рабочей группы. 05.10.2020 г. – состоялось совещание в Комитете Госдумы по финансовому рынку с участием Банка России, Минфина России, членов Рабочей группы. Предложения в целом были поддержаны. 26.11.2020 г. – доработанные предложения направлены в

			рабочем порядке в ДКО Банка России. 05.02.2021 г. – предложения направлены в СЗПП Банка России.
3.	Подготовка предложений 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»		
3.1.	Обсуждение проекта нормативного акта и подготовка предложений.	Январь 2021 г.	ИСПОЛНЕНО Проект Указания Банка России обсужден на заседаниях Рабочей группы, сформированы согласованные в ее рамках предложения к документу и направлены в Банк России.
4.	Подготовка предложений к проекту Указания Банка России «О критериях структурных облигаций, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам»		
4.1.	Обсуждение проекта нормативного акта и подготовка предложений.	Декабрь 2020 г.	ИСПОЛНЕНО Предложения обсуждены на заседании Рабочей группы и 01.02.2021 г. направлены в Банк России.
5.	Иное		
5.1.	О рекомендациях Банка России о недопустимости предложения сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам	Декабрь 2020 г.	Вопрос обсужден на заседании Рабочей группы, по итогам членами Рабочей группы подготовлены и направлены в СРО НФА материалы по своим продуктам. 05.02.2021 г. – направлен запрос в СЗПП Банка России о квалификации сложных облигаций.

Дата составления: 18 февраля 2021 года.