

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений»**

1. Внести в Положение Банка России от 25 декабря 2014 года № 451-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие компании обязаны соблюдать в период действия договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35661 («Вестник Банка России» от 29 января 2015 года № 6), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

в подпункте 1.1.2 слова «, а в случае осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах» исключить;

подпункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«1.1.5. Сделки с ценными бумагами могут совершаться без соблюдения требований, указанных в подпункте 1.1.1 настоящего пункта, если законодательством Российской Федерации и (или) документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, определена цена ценных бумаг или порядок ее определения в целях совершения указанных сделок.»;

1.2. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.5 признать утратившим силу;

подпункт 1.4.7 изложить в следующей редакции:

«1.4.7. Облигации (за исключением облигаций Российской Федерации), дата начала размещения и (или) публичного обращения которых не ранее даты вступления в силу настоящего Положения, должны соответствовать хотя бы одному из следующих требований:

выпуску облигаций, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций, присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо, при отсутствии рейтинга выпуска, эмитенту таких облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким облигациям присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

выпуску субординированных облигаций кредитных организаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо, при отсутствии рейтинга выпуска, эмитенту таких субординированных облигаций присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России, либо поручителю (гаранту) по таким субординированным облигациям присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

облигации выпущены эмитентом, являющимся концессионером по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, концедентом по которому является Российская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование с численностью населения более одного миллиона человек, и сумма номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций этого эмитента на каждый день не превышает 110 процентов объема инвестиций, предусмотренных всеми заключенными этим эмитентом концессионными соглашениями.».

1.3. В пункте 1.5:

подпункт 1.5.1 признать утратившим силу;

подпункт 1.5.2 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, в совокупности»;

подпункты 1.5.3 и 1.5.4 признать утратившими силу;

подпункты 1.5.9 и 1.5.10 изложить в следующей редакции:

«1.5.9. Облигации с оставшимся сроком погашения либо с оставшимся сроком их досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотренного условиями выпуска, либо оставшимся сроком обязательного приобретения их эмитентом более трех месяцев и акции одного юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц (юридические лица, являющиеся основными и дочерними обществами или преобладающими и зависимыми обществами), облигации с оставшимся сроком погашения, оставшимся сроком их досрочного погашения по

требованию владельцев, предусмотренного условиями выпуска, либо оставшимся сроком обязательного приобретения их эмитентом более трех месяцев, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством либо гарантией такого юридического лица (лиц, входящих в группу связанных юридических лиц), банковские депозиты с оставшимся сроком более трех месяцев в таком юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями) в совокупности составляют не более 15 процентов инвестиционного портфеля.

1.5.10. Облигации кредитных организаций и юридических лиц, входящих в банковские группы, банковские холдинги, с оставшимся сроком погашения, оставшимся сроком их досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотренного условиями выпуска, либо оставшимся сроком обязательного приобретения их эмитентом более трех месяцев и депозиты с оставшимся сроком более трех месяцев в совокупности составляют не более 60 процентов инвестиционного портфеля, а начиная с 1 января 2016 года – не более 40 процентов инвестиционного портфеля.».

дополнить подпунктом 1.5.11 следующего содержания:

«1.5.11. Облигации, указанные в абзаце четвертом подпункта 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Положения и не соответствующие требованиям абзаца второго подпункта 1.4.7 пункта 1.4 настоящего Положения, составляют не более 25 процентов инвестиционного портфеля.».

1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Не допускается передача брокеру, являющемуся кредитной организацией, которая не удовлетворяет требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения (за исключением случаев, когда средства пенсионных накоплений учитываются брокером на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения), средств пенсионных накоплений при их инвестировании.

В случае установления факта несоответствия кредитных организаций, которым переданы средства пенсионных накоплений по договорам о брокерском обслуживании, требованиям настоящего Положения (за исключением случаев, когда средства пенсионных накоплений учитываются брокером на отдельном банковском счете (специальном брокерском счете), открытом в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения), управляющие компании не позднее рабочего дня, следующего за датой установления такого несоответствия, уведомляют указанные кредитные организации об одностороннем расторжении заключенных с ними договоров о брокерском обслуживании, на основании которых переданы средства пенсионных накоплений, и принимают меры к истребованию средств пенсионных накоплений.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина