

**О внесении изменений в нормативы достаточности
собственных средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг, а также управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24
апреля 2007 г. N 07-50/пз-н**

Приказ · № 09-29/пз-н · от 30.07.2009 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2009 г. N 09-29/пз-н

О внесении изменений в нормативы достаточности

собственных средств профессиональных участников рынка

ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2009 г.

Регистрационный N 14792

В соответствии с пунктом 6 статьи 42 и пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2006, N 1, ст. 5; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770), пунктом 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616) и Положением О Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2007 г., регистрационный N 9525).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 г.

Руководитель В.Д.Миловидов

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 декабря 2007 г. N 07-112/пз-н "О внесении изменений в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2008 г.,

регистрационный N 11006) и приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 г. N 08-40/пз-н "О внесении изменений в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2009 г., регистрационный N 13227).

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ

в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом

Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н

Внести в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2007 г., регистрационный N 9525), следующие изменения:

1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:

"1. Установить следующие нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих:

1.1. Дилерскую деятельность и (или) брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, - 35 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 50 млн. руб.

1.2. Депозитарную деятельность, не связанную с депозитарными операциями по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - деятельность расчетного депозитария), или осуществляющих деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, - 60 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 80 млн. руб. При этом норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося эмитентом российских депозитарных расписок, - 200 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - не менее 250 млн. руб.

1.3. Деятельность расчетного депозитария, - 250 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 300 млн. руб.

1.4. Клиринговую деятельность и (или) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, - 80 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 100 млн. руб.

1.5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, - 100 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 150 млн. руб.

1.6. Деятельность фондовой биржи, - 150 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 200 млн. руб.

2. Норматив достаточности собственных средств управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, - 60 млн. руб., а с 1 июля 2011 г. - 80 млн. руб."

3. Пункты 3-12 признать утратившими силу.

С изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 декабря 2007 г. N 07-112/пз-н "О внесении изменений в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2008 г., регистрационный N 11006) и приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2008 г. N 08-40/пз-н "О внесении изменений в нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2009 г., регистрационный N 13227).
