

**Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н  
"Об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных  
участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"  
(с изменениями от 25 декабря 2007 г.)**

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; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45) и пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; N 2006, N 17, ст. 1780) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2. С даты вступления в силу настоящего приказа не применяется постановление ФКЦБ России от 23 апреля 2003 г. N 03-22/пс "О нормативах достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.06.2003, регистрационный N 4638).

3. Действие настоящего приказа не распространяется на кредитные организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2008 г.

Руководитель

О.В. Вьюгин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.

Регистрационный N 9525

**Нормативы  
достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а  
также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов  
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2007 г. N 07-50/пз-н)  
(с изменениями от 25 декабря 2007 г.)**

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

а) дилерскую деятельность - 5 млн. руб., при этом норматив достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность и оказывающих услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг - 35 млн. руб.;

б) брокерскую деятельность - 10 млн. руб., при этом норматив достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность и оказывающих услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг - 35 млн. руб.;

в) деятельность по управлению ценными бумагами - 10 млн. руб.;

г) клиринговую деятельность - 30 млн. руб.;

д) депозитарную деятельность - 40 млн. руб., при этом норматив достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (расчетный депозитарий) - 200 млн. руб., при этом норматив достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и являющихся эмитентами российских депозитарных расписок - 200 млн. руб.;

е) деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - 60 млн. руб., с 1 января 2009 года - 100 млн. руб.;

ж) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг - 60 млн. руб.;

з) деятельность фондовой биржи - 100 млн. руб., с 1 января 2009 года - 120 млн. руб.

2. Норматив достаточности собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - 30 млн. руб., с 1 января 2009 года - 40 млн. руб.

3. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего клиринговую и депозитарную деятельность - 60 млн. руб.

4. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и клиринговую деятельность - 80 млн. руб.

5. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего клиринговую деятельность с деятельностью фондовой биржи - 150 млн. руб.

6. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) деятельность по управлению активами страховых резервов страховых организаций - 60 млн. руб.

7. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность и деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - 50 млн. руб.

8. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с этими организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями (расчетный депозитарий), и клиринговую деятельность - 250 млн. руб.

9. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и дилерскую деятельность, и оказывающего услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг - 35 млн. руб.

10. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью и оказывающего услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг - 50 млн. руб.

11. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной деятельностью и деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и оказывающего услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг - 60 млн. руб.

12. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим приказом, норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг определяется в соответствии с наибольшим из нормативов достаточности собственных средств, установленных для соответствующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

13. Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг может быть уменьшен в случае:

страхования ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг на условиях, установленных в [пункте 14](#) настоящих Нормативов;

ходатайства саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств, с указанием о проверке такой саморегулируемой организацией расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг.

Снижение норматива достаточности собственных средств, указанное в настоящем пункте, не может превышать 20 процентов от установленного размера. При этом сумма, на которую может быть снижен норматив достаточности собственных средств, не должна превышать 25 процентов от страховой суммы.

14. Норматив достаточности собственных средств может быть уменьшен в соответствии с [пунктом 13](#) настоящих Нормативов при наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг договора страхования, заключенного со страховой организацией, осуществляющей страховую деятельность не менее 3 лет, а условия такого договора предусматривают:

14.1 срок действия - не менее 1 года;

14.2 срок, не менее 3 лет, предшествующий дате заключения договора, в течение которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату при наступлении страховых случаев, указанных в [подпункте 14.3](#) настоящего пункта;

14.3 обязательство страховщика произвести страховую выплату при наступлении следующих страховых случаев:

непреднамеренные ошибочные действия работников страхователя;

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей (небрежность, упущения) работниками страхователя;

противоправные действия работников страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с третьими лицами, с целью получения для себя незаконной финансовой (материальной) выгоды;

противоправные действия третьих лиц, включая совершение действий с использованием

поддельных документов, уничтожение или похищение документов;  
электронные и компьютерные преступления;  
технические ошибки или сбои компьютерной техники, программного обеспечения, коммуникационных средств связи;

частичная или полная утрата (гибель, повреждение) архива страхователя, в том числе документов на бумажном носителе, являющихся основанием для внесения записей в реестр (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) и проведения операций по счетам депо (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность).

15. Ходатайство саморегулируемой организации, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг, о снижении норматива достаточности собственных средств, указанное в [пункте 13](#) настоящих Нормативов, предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг в сроки, предусмотренные для предоставления сведений о размере его собственных средств.