

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «Об установлении обязательного
норматива достаточности капитала для профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую
деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и
деятельность форекс-дилеров»

Банк России разработал проект указания Банка России «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров» (далее – Проект).

Проект устанавливает норматив достаточности капитала (далее – НДК) для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров (далее – профессиональные участники).

НДК направлен на обеспечение надежного уровня капитала у профессионального участника посредством формирования пула активов с низкими рисками для продолжения деятельности, в том числе обеспечение способности покрытия возможных финансовых потерь за свой счет, в случае реализации рисков.

Проектом предлагается ступенчатое установление нормативного значения, начиная с 4%, до достижения к 01.04.2025 года целевого нормативного значения НДК - 8%.

Проект в части расчета НДК в целом сохраняет преемственность по отношению к Указанию Банка России № 4630-У от 30.11.2017 «О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала», которое признается утратившим силу со дня вступления в силу Проекта

Комментарии к Проекту ожидаются по 05.08.2020 года по адресу электронной почты: aleksandrovavv@mail.cbr.ru.