



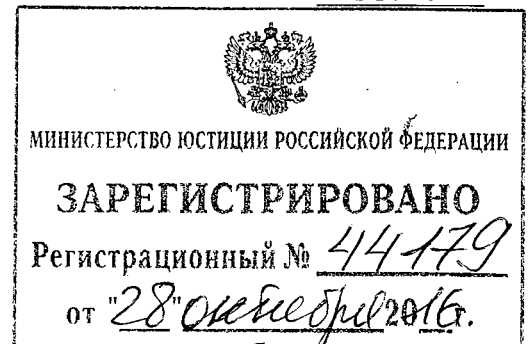
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 6 » октября 2016 г.

№ 4148-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения
непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения
финансовой устойчивости репозитария**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 1 статьи 15⁵, пунктом 7 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования к разработке и

утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария (далее – план ОНД) и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария (далее – план ОФУ).

Глава 1. Общие положения

1.1. План ОНД разрабатывается репозитарием в целях:

предупреждения возможного нарушения непрерывности оказания репозитарных услуг в условиях режима повседневного функционирования репозитария;

восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС);

обеспечения оказания репозитарных услуг в условиях НЧС.

1.2. План ОФУ разрабатывается репозитарием в целях:

предупреждения возможной потери финансовой устойчивости репозитария;

восстановления финансовой устойчивости репозитария в случае ее потери;

обеспечения оказания репозитарных услуг в условиях потери финансовой устойчивости репозитария.

1.3. План ОНД и план ОФУ могут являться частью внутренних документов лиц, совмещающих свою деятельность с репозитарной деятельностью, устанавливающих требования, направленные на обеспечение непрерывности деятельности, совмещаемой с репозитарной, и финансовой устойчивости лиц, осуществляющих деятельность, совмещаемую с репозитарной, при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указанием.

1.4. Разработанные план ОНД и план ОФУ должны предусматривать эффективные и результативные мероприятия, направленные на достижение целей, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Указания.

1.5. План ОНД и план ОФУ утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) репозитария.

Глава 2. Требования к разработке Плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария

2.1. План ОНД репозитария должен содержать:

указание на конфиденциальность сведений, составляющих план ОНД, а также порядок доступа работников репозитария к указанным сведениям;

задачи по обеспечению непрерывности деятельности репозитария, определенные в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах (лицах, их замещающих), ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию плана ОНД, подготовку отчета о непрерывности деятельности репозитария, с указанием их должностей, фамилий, имен и (при наличии) отчества, номеров телефонов и адресов электронной почты;

перечень возможных НЧС, определяемый исходя из оценки вероятности их наступления, а также вероятности и характера возможных убытков и иных неблагоприятных последствий от НЧС;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение непрерывности деятельности, включая количество ресурсов

(финансовых, трудовых), необходимых для восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме;

порядок принятия решения о переводе деятельности репозитария в режим НЧС;

необходимые мероприятия для восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме в течение двух часов, в том числе в режиме НЧС;

информацию о месте сбора работников репозитария в случае возникновения НЧС;

адрес резервного комплекса программно-технических средств репозитария;

порядок осуществления бизнес-процессов, необходимых для оказания репозитарных услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками репозитария в условиях возникновения НЧС;

информацию о контактах экстренных оперативных служб (номера телефонов) и контактах лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме (номера телефонов, адреса электронной почты);

порядок и способ экстренного оповещения органов управления репозитария, подразделений и работников репозитария о переводе деятельности репозитария в режим НЧС;

инструкции для структурных подразделений и работников репозитария с описанием действий, необходимых для поддержания и восстановления способности репозитария оказывать репозитарные услуги в полном объеме;

порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета) репозитария, клиентов и контрагентов репозитария, а также Банка России о возникновении НЧС и срок такого информирования, не превышающий один час с момента возникновения НЧС;

порядок завершения работы в режиме НЧС и возврата в режим повседневного функционирования репозитария;

порядок подготовки отчета о непрерывности деятельности репозитария, в том числе включающего результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности репозитария в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, а также порядок и сроки его представления совету директоров (наблюдательному совету) репозитария (не реже одного раза в квартал).

2.2. Репозитарий должен по мере необходимости, но не реже одного раза в год анализировать план ОНД на предмет проверки актуальности содержащихся в нем данных, а также эффективности и результативности содержащихся в нем мероприятий, сроков и порядка их осуществления для достижения целей, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания.

В случае выявления по результатам анализа плана ОНД неактуальных данных и (или) включенных в него неэффективных и нерезультативных мероприятий в план ОНД должны быть внесены изменения. Репозитарий осуществляет подготовку изменений в план ОНД в форме новой редакции плана ОНД.

Глава 3. Требования к разработке Плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария

3.1. План ОФУ репозитария должен содержать:

указание на конфиденциальность сведений, составляющих план ОФУ, а также порядок доступа сотрудников репозитария к указанным сведениям;

период, на который разрабатывается план ОФУ, с учетом требований пунктов 3.2 и 3.3 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах (лицах, их замещающих), ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию плана ОФУ, с указанием их должностей, фамилий, имен и (при наличии) отчеств, номеров телефонов и адресов электронной почты;

описание бизнес-процессов по обеспечению финансовой устойчивости репозитария;

распределение полномочий, ответственности, а также порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками репозитария, вовлеченными в процесс реализации плана ОФУ;

порядок принятия решения о начале реализации плана ОФУ;

порядок информирования Банка России о возникновении оснований для начала реализации плана ОФУ и принятии решения о начале его реализации не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о начале реализации плана ОФУ;

индикаторы финансовой устойчивости, разработанные репозитарием, с учетом примерного перечня индикаторов финансовой устойчивости репозитария, указанных в приложении 2 к настоящему Указанию;

пороговые значения индикаторов финансовой устойчивости, при достижении которых репозитария необходимо принять решение о начале реализации плана ОФУ;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение финансовой устойчивости репозитария, составленный с учетом бизнес-модели и стратегических задач репозитария;

примерный перечень мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости репозитария, включая порядок привлечения финансовых ресурсов для восстановления финансовой устойчивости репозитария, например, заключение с акционерами (учредителями) репозитария договора на оказание финансовой помощи на случай потери им финансовой устойчивости;

порядок реализации мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости репозитария, учитывающий финансовое состояние лица, совмещающего свою деятельность с репозитарной деятельностью, в целом и по направлению репозитарной деятельности на момент возникновения в деятельности репозитария оснований для начала реализации плана ОФУ.

3.2. Репозитарий по мере необходимости, но не реже одного раза в год, а также в случаях институциональных или финансово-экономических изменений, в том числе в случае наступления событий в его деятельности, способных повлиять на возможность реализации плана ОФУ, должен анализировать план ОФУ на предмет проверки актуальности содержащихся в нем данных, а также эффективности и результативности содержащихся в нем мероприятий, сроков и порядка их осуществления для достижения целей, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания.

В случае выявления по результатам анализа плана ОФУ неактуальных данных и (или) включенных в него неэффективных и нерезультативных мероприятий в план ОФУ должны быть внесены изменения. Репозитарий осуществляет подготовку изменений в план ОФУ в форме новой редакции плана ОФУ.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Показатели оценки непрерывности деятельности репозитария

1. Показатель D_0 определяет уровень устойчивости программно-технических средств репозитария к отказам в его работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени программно-технических средств репозитария к суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств репозитария по формуле:

$$D_0 = \frac{t-e}{t} \times 100\%,$$

где:

t – суммарная продолжительность рабочего времени программно-технических средств репозитария, предусмотренная в соответствии с временным регламентом функционирования репозитария, за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e – суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе программно-технических средств репозитария за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

2. Показатель T_{\max} определяет максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания репозитарных услуг по формуле:

$$T_{\max} = \max(T_1, T_2, \dots, T_k),$$

где:

T_k – время простоя при k-м нарушении непрерывности оказания репозитарной услуги, рассчитанное в часах.

Показатель T_{\max} рассчитывается отдельно по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о договорах, указанных в пункте 1 статьи 15⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Показатель $T_{\text{ср}}$ определяет среднее время восстановления работоспособности программно-технических средств репозитария после нарушений в его работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности по формуле:

$$T_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N},$$

где:

T_i – время восстановления при i-м нарушении работоспособности программно-технических средств репозитария в квартале, предшествующем дате расчета, рассчитанное в часах;

N – количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств репозитария за квартал, предшествующий дате расчета, рассчитанное в штуках.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от « 6 » октября 2016 года № 4148 -У
«О требованиях к разработке и утверждению
плана обеспечения непрерывности деятельности
репозитария и плана обеспечения финансовой
устойчивости репозитария»

Примерный перечень индикаторов финансовой устойчивости репозитария

1. Рост отношения величины причиненных репозитарию убытков в результате реализации операционного риска к сумме собственных средств репозитария.
2. Выявленные недостатки в операционной деятельности репозитария, которые могут привести к снижению финансовой устойчивости и (или) к отсутствию возможности оказания репозитарных услуг.
3. Увеличение количества нарушений при оказании репозитарных услуг и (или) суммы убытков репозитария вследствие таких нарушений.
4. Увеличение количества нарушений бесперебойной работы программно-технических средств репозитария.
5. Незапланированное снижение отношения размера прибыли от операционной деятельности репозитария к размеру затрат по операционной деятельности, понесенных им.