

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

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

Настоящее Указание на основании пункта 3.14 статьи 8, пунктов 25 и 26 статьи 30, пунктов 3, 13 и 31 статьи 42 и пункта 16 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5018), части 3 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11) (далее - Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ) определяет состав и объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник) должен раскрывать информацию, указанную в

приложении 1 к настоящему Указанию (далее - обязательная информация).

2. Профессиональный участник помимо обязательной информации вправе раскрывать информацию, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию (далее - рекомендуемая информация).

3. Профессиональный участник должен раскрывать обязательную информацию и рекомендуемую информацию (далее – раскрываемая информация), путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт), электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному профессиональному участнику, в составе, объеме и сроки, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию, с соблюдением положений пунктов 4 - 19 настоящего Указания.

При наличии у профессионального участника нескольких сайтов профессиональный участник раскрывает обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию на каждом из них с соблюдением требований настоящего Указания.

4. Профессиональный участник должен обеспечить на сайте круглосуточный доступ к раскрываемой информации неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых сайт не доступен для посещения.

Во время профилактических работ на сайте должна быть размещена информация об их проведении, а также о времени их начала и планируемом времени их окончания.

Доступ к раскрываемой информации не должен быть обусловлен требованием регистрации пользователей сайта или предоставления ими персональных данных, а также взиманием платы и иными ограничениями.

Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней неограниченному кругу лиц.

В случае возникновения технических и иных причин, препятствующих

доступу неограниченного круга лиц к раскрываемой информации, профессиональный участник должен принимать меры, направленные на устранение указанных причин и возобновление доступа к раскрываемой информации. Помимо этого, профессиональный участник обязан раскрыть на сайте информацию о причине, дате и времени указанного прекращения, а также о предполагаемой дате и времени возобновления доступа к раскрываемой информации.

5. Раздел с раскрываемой информацией должен быть размещен профессиональным участником на главной (начальной) странице сайта или на иных страницах сайта с обязательным указанием на главной (начальной) странице сайта ссылки и (или) ссылок (далее – ссылка) на эти страницы. Ссылка должна однозначным образом свидетельствовать о содержании (виде, характере) информации, опубликованной в разделе сайта, переход на который осуществляется по данной ссылке.

Размер шрифта ссылки должен быть не менее наибольшего из размеров шрифта ссылок на другие страницы сайта, размещенных на главной (начальной) странице сайта.

6. Профессиональный участник должен размещать раскрываемую информацию на сайте на русском языке с разъяснением и переводом специальных терминов (в случае их наличия).

7. Профессиональный участник при размещении на сайте раскрываемой информации в форме электронных документов должен размещать указанные документы в виде файлов, имеющих одно из следующих расширений по выбору организации: \*.doc, \*.docx, \*.rtf, \*.xls, \*.xlsx, \*.pdf, обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра (далее - контекстный поиск).

В случае если профессиональный участник не является составителем документов, предусмотренных приложением 1 к настоящему Указанию, и в

его распоряжении отсутствуют указанные документы в виде файлов, допускающих после сохранения на технических средствах возможность контекстного поиска, профессиональный участник должен размещать на сайте указанные документы в виде файлов, имеющих расширение \*.pdf, без возможности контекстного поиска.

8. Профессиональный участник должен размещать раскрываемую информацию на сайте в хронологическом порядке, начиная с информации с самой поздней датой размещения, а также указывать дату и время ее размещения.

9. Профессиональный участник должен обеспечить при размещении раскрываемой информации на сайте автоматическое формирование электронной базы данных, содержащей сведения о размещении раскрываемой информации на сайте, внесении в нее изменений и прекращении к ней доступа неограниченного круга лиц (далее - событие раскрытия информации), с указанием времени и даты события раскрытия информации, а также хранение содержащихся в указанной электронной базе данных сведений не менее пяти лет с даты удаления информации с сайта.

10. Документы, подтверждающие достоверность раскрываемой информации, должны храниться на протяжении всего периода, когда информация раскрыта профессиональным участником на сайте, и не менее пяти лет с даты удаления указанной информации с сайта, если иной срок хранения указанных документов не предусмотрен федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

11. Профессиональный участник в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в срок не позднее одного рабочего дня с даты обнаружения (выявления) указанных сведений должен разместить на сайте измененную (скорректированную) информацию.

12. Раскрываемая информация не должна содержать:

12.1. недобросовестную, недостоверную, вводящую в заблуждение информацию;

12.2. информацию, не имеющую документального подтверждения;

12.3. неподтвержденные заявления о профессиональном опыте, навыках, компетенции должностных лиц и работников профессионального участника, а также об их связях с государственными органами и органами местного самоуправления;

12.4. указание на возможные выгоды, связанные с методами осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

12.5. гарантии и (или) обещания безопасности инвестиций в ценные бумаги и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее при совместном упоминании – финансовые инструменты);

12.6. гарантии и (или) обещания выплаты в будущем дохода по финансовым инструментам (далее – будущая доходность финансовых инструментов), за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами или правилами доверительного управления ипотечным покрытием;

12.7. гарантии или обещания эффективности и безопасности предоставленных профессиональным участником индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также деятельности по исполнению профессиональным участником поручений на совершение гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами;

12.8. гарантии и (или) обещания стабильности размеров будущей доходности финансовых инструментов или издержек, связанных с инвестициями в финансовые инструменты;

12.9. гарантии и (или) обещания, что доходность финансового инструмента, достигнутая в прошлом, может быть повторена в будущем.

13. В случае, если профессиональный участник раскрывает информацию, которая содержит указание на будущую доходность финансовых инструментов, за исключением информации о доходе, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами или правилами доверительного управления ипотечным покрытием, указанная информация должна быть размещена на сайте с соблюдением следующих требований:

13.1. информация должна указывать на вероятность достижения будущей доходности финансовых инструментов;

13.2. информация о будущей доходности финансовых инструментов должна содержать расчет указанной доходности, в котором помимо доходности обязательно раскрываются риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты;

13.3. информация должна указывать на то, что будущая доходность финансовых инструментов не является гарантированной, а фактическая доходность финансовых инструментов может отличаться от указанной в расчетах доходности;

13.4. информация должна указывать на то, что возврат и доходность инвестиций в финансовые инструменты не гарантированы государством или иными лицами;

13.5. информация должна быть раскрыта на сайте четким, хорошо читаемым шрифтом не менее среднего из размеров шрифта, используемых на главной (начальной) странице сайта.

14. В случае, если профессиональный участник, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (далее – управляющий), раскрывает на своем сайте информацию о результатах доверительного управления, осуществляемого в соответствии с едиными правилами и принципами формирования состава и структуры активов,

находящихся в доверительном управлении, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент (далее – стандартная стратегия доверительного управления), указанная информация должна соответствовать следующим требованиям.

14.1. Информация должна включать расчет доходности доверительного управления, осуществляемого в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления (далее – доходность), за календарные месяц, квартал, шесть месяцев, девять месяцев, год, три года и пять лет (далее – период), если со дня начала осуществления доверительного управления в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления прошло соответственно более одного месяца, трех месяцев, шести месяцев, девяти месяцев, одного года, трех лет и пяти лет.

14.2. Началом периода, за который рассчитывается доходность, должен считаться последний день месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня начала осуществления доверительного управления, осуществляемого в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления (далее – дата начала периода).

14.3. Окончанием периода, за который рассчитывается доходность, должен считаться последний день последнего полного месяца периода, за который раскрывается информация о результатах доверительного управления, осуществляемого в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления (далее – дата окончания периода).

14.4. В случае если стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, не определялась управляющим на дату начала или дату окончания периода, на каждую из указанных дат используется стоимость указанного имущества, определенная на последний день ее определения, предшествующий соответственно дате начала или дате окончания периода, на который определялась стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии

со стандартной стратегией доверительного управления.

14.6. Информация о доходности должна содержать по выбору управляющего сведения о датах начала и окончания периода или сведения о дате окончания и длительности периода, за который определяется доходность.

14.7. Информация о доходности должна быть удалена с сайта по истечении трех месяцев со дня окончания периода, за который определена доходность, за исключением сведений о доходности за год.

14.8. Доходность за один месяц, три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, один год должна определяться по формуле:

$$R = \left( \prod_{i=1}^n \frac{C_i - S_i}{C_{i-1}} - 1 \right) \times \frac{365}{K} \times 100, \text{ где:}$$

R - доходность за период в процентах годовых;

n - количество дней, в которые происходили поступления средств в состав / изъятия средств из состава имущества, находящегося в доверительном управлении, в периоде, плюс один день;

$C_n$  - стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, на дату окончания периода, определяемая в соответствии с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39968 (далее - Положение Банка России № 482-П);

$C_0$  - стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии со стандартной стратегией доверительного



управления, на дату начала периода, определяемая в соответствии с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П;

$C_i$  ( $0 < i < n$ ) - стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, на дату поступления средств в состав указанного имущества или изъятия средств из состава указанного имущества, определяемая в соответствии с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П;

$C_{i-1}$  - стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляемом в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, на дату предыдущего его поступления или изъятия, определяемая в соответствии с методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П;

$S_i$  ( $0 < i < n$ ) - денежный поток, равный стоимости всего имущества, поступившего в  $i$ -й день в доверительное управление, осуществляемое в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления, минус стоимость всего имущества, изъятая в  $i$ -й день из указанного доверительного управления;

$K$  - количество календарных дней в периоде.

14.9 Доходность за три года (пять лет) рассчитывается в процентах годовых как среднее геометрическое доходностей за три года (пять лет) по формуле:

$$R = \left[ \left( (R_1 + 1) \times (R_2 + 1) \times \dots \times (R_n + 1) \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \times 100, \text{ где:}$$

$R$  - средняя доходность за  $n$  лет в процентах годовых;

$R_1, R_2, \dots, R_n$  - доходности за каждый год периода, рассчитанные в соответствии с подпунктом 14.8 пункта 14 настоящего Указания, деленные на 100.

15. Профессиональные участники, являющиеся кредитными организациями, должны раскрывать обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой ими в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2021, № 27, ст. 5151) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

16. Профессиональные участники, являющиеся эмитентами эмиссионных ценных бумаг, должны раскрывать обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой ими в соответствии с Положением Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2020 года № 58203.

17. Профессиональные участники – индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, должны раскрывать обязательную информацию, за исключением информации, указанной в строках 1.4 и 22 приложения 1 к настоящему Указанию.

18. Профессиональные участники, являющиеся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, должны раскрывать обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой ими в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199).

19. Центральный депозитарий должен раскрывать обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой им в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2019, № 52, ст. 7802,) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

20. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_) вступает в силу с 1 октября 2022 года.

21. В случае если информация, подлежащая размещению на сайте в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, была размещена профессиональным участником на сайте до даты вступления в силу настоящего Указания и не удалена с сайта до 1 октября 2022, профессиональный участник обязан обеспечить доступность на сайте указанной информации в течение сроков, установленных в приложении 1 к настоящему Указанию.

22. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909;

Указание Банка России от 24.11.2016 № 4213-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции

Российской Федерации 21 декабря 2016 года № 44839;

Указание Банка России от 19.03.2018 № 4743-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 года № 50722.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_ \_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-У  
«О составе, объеме, порядке  
и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками  
рынка ценных бумаг»

**Перечень обязательной информации,  
подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

Номер строки	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Срок раскрытия информации на сайте	Срок раскрытия изменений, внесенных в информацию, на сайте	Срок, в течение которого профессиональный участник обеспечивает свободный доступ к обязательной информации, размещенной на сайте
1	2	3	4	5
Раздел 1. Информация о профессиональном участнике				
1.	Реквизиты профессионального участника:			

1.1.	Полное и сокращенное (при наличии последнего) фирменные наименования профессионального участника– юридического лица на русском языке и на иностранном языке (при наличии последнего) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) профессионального участника – индивидуального предпринимателя)	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр профессиональных участников, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию (далее - инвестиционный советник)	В течение десяти рабочих дней со дня получения профессиональным участником документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы, а если указанные изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы, - со дня, когда указанные изменения произошли	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
1.2.	Номер и дата выдачи всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дата внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг (единый реестр инвестиционных советников)	Бессрочно
1.3.	Идентификационный номер налогоплательщика	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	В течение десяти рабочих дней со дня получения профессиональным участником документа, подтверждающего государственную регистрацию изменений, вносимых в	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия
1.4.	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН)			

1.5.	Адрес профессионального участника, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (не применяется для профессионального участника – индивидуального предпринимателя)	(уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	учредительные документы, а если указанные изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы, - со дня, когда указанные изменения произошли	актуальной информации
1.6.	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	В течение одного рабочего дня со дня изменения информации	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
1.7.	Информация о сайтах профессионального участника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием их интернет-адресов (URL), а также об аккаунтах в социальных сетях (Твиттер (Twitter), Фейсбук (Facebook), Инстаграм (Instagram) и аналогичные) (при наличии) с указанием их названия.			
1.8.	Адрес электронной почты профессионального участника			
1.9.	Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за			Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

	изготовление документов, предоставляемых клиентам (зарегистрированным лицам) на бумажном носителе, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов (в случае взимания профессиональным участником платы за изготовление таких документов)			
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата избрания (назначения, возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения, возложения функций) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников), либо в течение десяти рабочих дней со дня избрания (назначения, возложения функций) профессиональным участником лиц, указанных в столбце 2 строк 2.1-2.4 настоящего приложения к Указанию	В течение пяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать об изменении информации о лицах, указанных в столбце 2 строк 2.1-2.4 настоящего Приложения	Бессрочно



	указывается: «по настоящее время») и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии) следующих лиц:			
2.1.	лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника (при наличии)			
2.2.	лица, осуществляющего функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (при наличии)			
2.3.	внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при наличии)			
2.4.	должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за			

	организацию системы управления рисками) (при наличии)			
3.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца	В течение двух рабочих дней со дня назначения лица на должность ВРИО	В течение двух рабочих дней со дня прекращения исполнения лицом функций ВРИО	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника
4.	Информация о приостановлении действия лицензий профессионального участника с указанием даты и причины приостановления	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник получил уведомление Банка России о приостановлении действия лицензии	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник получил уведомление Банка России о продлении приостановления лицензии	В течение одного года со дня раскрытия информации
5.	Информация о возобновлении действия лицензий профессионального участника с указанием даты возобновления действия лицензий	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник получил уведомление Банка России о возобновлении действия лицензии	Не применяется	В течение одного года со дня раскрытия информации
6.	Информация о принятии профессиональным	Не позднее чем за десять рабочих дней до дня направления	В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления Банка	В случае принятия Банком России решения

	<p>участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)</p>	<p>профессиональным участником заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (заявления об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников) в Банк России</p>	<p>России об отказе в аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомления Банка России о прекращении рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 3.14 Положения Банка России от 27.10.2020 № 737-П «О порядке приостановления и возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке принятия Банком России решения об аннулировании указанной лицензии», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2020 года № 61227 (далее - Положение Банка России № 737-П) либо в случае принятия профессиональным участником решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – в течение одного рабочего дня со дня принятия профессиональным участником указанного решения (не применяется в отношении инвестиционных советников)</p>	<p>об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (об исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра инвестиционных советников) – до дня принятия Банком России указанного решения. В случае принятия Банком России решения об отказе в аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – до дня получения профессиональным участником уведомления Банка России о принятии указанного решения. В случае получения уведомления Банка России, предусмотренного пунктом 3.14 Положения Банка России № 737-П, - до дня получения</p>
--	--	---	--	--

				указанного уведомления. В случае принятия профессиональным участником решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – до дня принятия профессиональным участником указанного решения
7.	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из реестра инвестиционных советников) по основаниям, указанным в пункте 4 статьи 6 <sup>1</sup> , пунктах 1 и 2 статьи 39 <sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065).	До окончания рабочего дня со дня получения уведомления о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)	До окончания рабочего дня со дня вступления в силу судебного акта о признании недействительным решения Банка России об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)	В течение трех лет со дня раскрытия информации

	Информация раскрывается в случае совмещения профессиональным участником нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг			
8.	Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников) или вступления профессионального участника в СРО	В течение пяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать об исключении из членов СРО	В течение всего срока членства в СРО, а в случае исключения из членов СРО - в течение тридцати рабочих дней со дня исключения
9.	Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного и сокращенного (при наличии последнего) наименования, адреса, номера телефона,	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников) либо открытия <i>нового</i> филиала и (или) представительства и (или)	В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации филиала, представительства или обособленного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, или смены полного или сокращенного (при наличии последнего) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) филиала,	Бессрочно

	факса (при наличии последнего) (не применяется для профессионального участника – индивидуального предпринимателя)	обособленного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	представительства или обособленного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	
10.	Информация о месте или местах, где возможно заключение договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, с указанием адреса, номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, времени, когда возможно заключение указанного договора	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников)	Не позднее одного рабочего дня, со дня, когда информация о месте или местах, где возможно заключение договора об оказании услуг профессиональным участником, изменилась	Бессрочно
11.	Перечень агентов профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании услуг клиентам профессионального участника	В течение десяти рабочих дней со дня заключения профессиональным участником первого агентского договора, в соответствии с которым агент действует в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаги (или) участвует в оказании услуг клиентам профессионального участника	В течение пяти рабочих дней со дня заключения нового (прекращения) агентского договора, в соответствии с которым агент действует (действовал) в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаги (или) участвует в оказании услуг клиентам профессионального участника	Бессрочно

	<p>участника, с указанием:  в отношении юридического лица – полного фирменного наименования и ОГРН или регистрационного номера в стране регистрации (при отсутствии ОГРН));  в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) (не применяется в отношении профессиональных участников, осуществляющих депозитарную деятельность (далее – депозитарий) и осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор)</p>			
Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника				
12.	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылка (ссылки) на сайт (сайты), содержащий (содержащие)	В течение десяти рабочих дней со дня вступления профессионального участника в СРО	В течение пяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать о внесении изменений в действующие стандарты СРО или вступления в силу новых стандартов СРО	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности

	текст указанных стандартов, в случае если СРО обеспечила свободный доступ к своим стандартам			
13.	Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам) при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора)	В течение пяти рабочих дней со дня утверждения образца договора	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в образец договора	В течение срока использования образца договора в своей деятельности
14.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев	Ежегодно в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России, установленного абзацами пятым – седьмым пункта 5 приложения 2 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5709-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации»,	Не применяется	Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня раскрытия информации



	<p>инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»,</p> <p>зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164 (далее - Положение Банка России № 532-П), а также аудиторское заключение об указанной отчетности</p>	<p>зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2021 года № 63786 (далее - Указание Банка России № 5709-У)</p>		
15.	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с главой 3 Положения Банка России № 532-П (в случае ее составления)</p>	<p>Ежеквартально в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России, установленного абзацем</p>	<p>Не применяется</p>	<p>До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>

		первым пункта 5 приложения 2 к Указанию Банка России № 5709-У		
16.	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2019, № 30, ст. 4149) (далее - Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности») (в случае ее составления), а также аудиторское заключение об указанной отчетности (при наличии)	В сроки, установленные частью 5 статьи 7 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2018, № 1, ст. 65)	Не применяется	В течение трех лет со дня раскрытия информации
17.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» (в случае ее составления), а также аудиторское заключение об указанной отчетности (при наличии)	В сроки, установленные частью 5 статьи 7 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2018, № 1, ст. 65).	Не применяется	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности

18.	Отчет по форме 0420413 «Расчет собственных средств», составленный в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 5709-У, в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности (далее – отчет по форме 0420413).	Ежемесячно не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока представления отчета по форме 0420413 в Банк России, установленного подпунктом 4.11 пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России 5709-У	В течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в ранее осуществленный расчет собственных средств	В течение трех лет со дня раскрытия информации.
Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника				
19.	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности таких систем и отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника, и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или некоторых клиентов	В течение часа с момента выявления технического сбоя	Не применяется	В течение трех лет со дня раскрытия информации

<p>(зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и регистраторов - более одного календарного дня (далее – технический сбой) (если информация о технических сбоях не была предоставлена клиентам (зарегистрированным лицам), у которых отсутствовала (была ограничена) возможность воспользоваться услугами и (или) автоматизированными системами и (или) программным обеспечением профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ), которая должна содержать следующие данные: фактические дата и время возникновения технического сбоя;</p>			
---	--	--	--

	предполагаемая дата и время устранения технического сбоя			
20.	Информация об устранении технического сбоя, которая должна содержать следующие данные: - причины технического сбоя; - фактические дата и время устранения технического сбоя.	В течение часа с момента устранения технического сбоя	Не применяется	В течение трех лет со дня раскрытия информации
21.	Сообщение (информация) об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации, которое должно содержать следующие данные: - указание на то, что сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации; - ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется); - ссылка на измененную (скорректированную) информацию; - описание внесенных изменений (корректировок) в	Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в ранее размещенной раскрываемой информации	Не применимо	Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия и до истечения сроков, установленных разделами 1-4 настоящего Приложения и (или) Приложением 2 к настоящему Указанию, для обеспечения доступа к раскрываемой информации, которая изменялась (корректировалась)

	ранее размещенную информацию			
22.	<p>Информация о существенных судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенно образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника), которая должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименования суда,</li> <li>- номера дела,</li> <li>- дата судебного акта,</li> <li>- размер искового требования.</li> </ul> <p>(не применяется для профессионального участника – индивидуального</p>	<p>В течение двух рабочих дней со дня подачи искового заявления профессиональным участником (дочерним или зависимым обществом) или получения информации о предъявлении иска к профессиональному участнику (его дочернему или зависимому обществу)</p>	<p>В течение двух рабочих дней со дня изменения основания или предмета ранее заявленного иска, принятия (вынесения) судебного акта или его обжалования</p>	<p>В течение одного года со дня вступления в законную силу судебного акта</p>

	предпринимателя)			
23.	<p>Информация по делам о банкротстве профессионального участника, которая должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование суда,</li> <li>- номер дела,</li> <li>- дата определения суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом (далее – определение о принятии заявления),</li> <li>- дата решения суда (определения о введении финансового оздоровления, определения о введении внешнего управления, определения о прекращении производства по делу о банкротстве, определения об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, определения об утверждении мирового соглашения, решения о признании профессионального участника</li> </ul>	<p>В течение двух рабочих дней со дня получения профессиональным участником информации о принятии судом заявления о признании профессионального участника банкротом</p>	<p>В течение двух рабочих дней со дня принятия (вынесения) судебного акта по делу о банкротстве) получения профессиональным участником информации о принятии судом к производству (рассмотрению) жалобы (заявления) о пересмотре определения о принятии заявления или судебного акта по делу о банкротстве</p>	<p>В течение одного года со дня вступления в законную силу судебного акта по делу о банкротстве</p>

	банкротом и об открытии конкурсного производства, решения об отказе признания профессионального участника банкротом) (далее – судебный акт по делу о банкротстве), в том числе не вступившего в законную силу			
24.	Перечень способов, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников).	Не позднее одного рабочего дня со дня, когда перечень способов, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления ему обращений (жалоб), изменился	Бессрочно
Раздел 4. Информация, дополнительно раскрываемая профессиональными участниками в зависимости от вида осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг				
25.	Профессиональный участник, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает:			
25.1.	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления	В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления брокером деятельности клиентского брокера	Не применяется	Бессрочно



	<p>брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера»,</p> <p>зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2014 года № 81) (далее – клиентский брокер). Информация раскрывается только клиентским брокером</p>			
25.2.	<p>Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга). Информация раскрывается только клиентским брокером</p>	<p>В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора, в соответствии с которым брокеру предоставляются услуги участником торгов (участником клиринга)</p>	<p>В течение пяти рабочих дней со дня прекращения договора, в соответствии с которым участником торгов (участником клиринга) брокеру предоставлялись услуги, или заключения нового договора, в соответствии с которым брокеру предоставляются услуги участником торгов (участником клиринга), или в течение десяти рабочих дней со дня, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования участника торгов (участника клиринга)</p>	Бессрочно
25.3.	<p>Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об</p>	<p>В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора об оказании клиринговых услуг</p>	<p>В течение пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг или</p>	Бессрочно

	оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования		заключения нового договора об оказании клиринговых услуг с иной клиринговой организацией или в течение десяти рабочих дней со дня, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования клиринговой организации	
25.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, осуществивших допуск брокера к участию в организованных ими торгах, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора, в соответствии с которым брокер допускается к участию в организованных торгах	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора или заключения нового договора с иным организатором торговли, в соответствии с которым брокер допущен к участию в организованных торгах, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организатора торговли	Бессрочно
25.5.	Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	В течение одного рабочего дня со дня, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии организатором торговли решения о приостановлении допуска брокера к организованным торгам	В течение одного рабочего дня со дня, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии организатором торговли решения о возобновлении допуска брокера к организованным торгам	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к организованным торгам
25.6.	Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	В течение одного рабочего дня со дня, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии клиринговой организацией	В течение одного рабочего дня со дня, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии клиринговой организацией решения о	В течение трех месяцев со дня возобновления допуска к клиринговому обслуживанию

		решения о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	возобновлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	
25.7.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	В течение двух рабочих дней со дня утверждения документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	В течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений в документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
25.8	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования каждой кредитной организации	В течение пяти рабочих дней со дня заключения первого договора банковского счета с кредитной организацией	В течение двух рабочих дней со дня расторжения договора банковского счета, или заключения нового договора банковского счета с кредитной организацией, не включенной в перечень, или изменения полного фирменного наименования кредитной организации	Бессрочно
26.	Управляющий дополнительно раскрывает:			
26.1.	Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, с указанием полного фирменного наименования участника	В течение двух рабочих дней со дня заключения первого договора, в соответствии с которым участники торгов совершают по поручению управляющего сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами	В течение двух рабочих дней со дня прекращения договора или заключения нового договора с участником торгов, который совершает по поручению управляющего сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, не включенным в перечень, или в течение десяти рабочих дней со дня изменения	Бессрочно

	торгов на русском языке и на иностранном языке (при наличии последнего)		полного фирменного наименования участника торгов	
26.2.	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	В течение двух рабочих дней со дня открытия управляющему первого лицевого счета (счета депо) доверительного управляющего	В течение двух рабочих дней со дня закрытия лицевого счета (счета депо) доверительного управляющего, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда управляющий узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организации, в которой ему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Бессрочно
26.3.	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	В течение десяти рабочих дней со дня заключения с клиринговой организацией первого договора об оказании клиринговых услуг	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора или заключения нового договора об оказании клиринговых услуг с клиринговой организацией, не включенной в перечень, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда управляющий узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования клиринговой организации	Бессрочно
26.4.	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных	В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора, в соответствии с которым управляющий допускается к участию в организованных торгах	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора или заключения нового договора с иным организатором торговли, не включенным в перечень, в	Бессрочно

	ими торгах, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли на русском языке и на иностранном языке (при наличии последнего)		соответствии с которым управляющий допущен к участию в организованных торгах, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда управляющий узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организатора торговли	
26.5.	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	В течение двух рабочих дней со дня утверждения документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	В течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений, внесенных в документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
26.6.	Методология расчета индекса (иного целевого показателя) или ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации, осуществляющей расчет указанного индекса (иного целевого показателя), содержащую методологию расчета указанного индекса (иного целевого показателя), в случае, если управляющий на своем сайте раскрывает информацию об осуществлении им	В течение одного рабочего дня со дня, когда управляющий раскрыл на своем сайте информацию об осуществлении им доверительного управления, при котором доходность имущества клиента, находящегося в доверительном управлении, поставлена в зависимость от изменения индекса (иного целевого показателя)	В течение одного рабочего дня со дня, когда методология расчета индекса (иного целевого показателя) или ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации, осуществляющей расчет указанного индекса (иного целевого показателя), содержащую методологию расчета указанного индекса (иного целевого показателя), изменилась	В течение всего периода, когда на сайте управляющего раскрывается информация об осуществлении им доверительного управления, при котором доходность имущества клиента, находящегося в доверительном управлении, поставлена в зависимость от изменения индекса (иного целевого показателя)

	доверительного управления, при котором доходность имущества клиента, находящегося в доверительном управлении, поставлена в зависимость от изменения указанного индекса (иного целевого показателя)			
26.7.	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата избрания (назначения, возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения, возложения функций) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: «по настоящее время») и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете)	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о выдаче лицензии профессионального участника (уведомления о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников), либо в течении десяти рабочих дней со дня избрания (назначения, возложения функций) профессиональным участником портфельного управляющего	В течение пяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать об изменении информации о портфельном управляющем	Бессрочно

	указанных юридических лиц) (при наличии), должностного лица, ответственного за подготовку (принятие) решений об инвестировании имущества, переданного в доверительное управление, осуществляемого в соответствии со стандартной стратегией доверительного управления (далее - портфельный управляющий), а также наименование стандартной стратегии доверительного управления, в отношении которой осуществляет свои функции портфельный управляющий (в случае назначения нескольких портфельных управляющих информация раскрывается о каждом указанном должностном лице только для стратегий доверительного управления) (при наличии)			
27.	Депозитарий, дополнительно раскрывает:			
27.1.	Условия осуществления депозитарной деятельности	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в условия осуществления депозитарной деятельности	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия

				актуальной информации
27.2.	Изменения и дополнения, внесенные в условия осуществления депозитарной деятельности	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в условия осуществления депозитарной деятельности	Не применимо	Бессрочно.
27.3.	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятия Банком России решения о выдачи лицензии профессионального участника	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	Бессрочно
27.4.	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы документов, представляемые депозитарием депонентам	Бессрочно
27.5.	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, с указанием полного фирменного наименования регистратора, депозитария	В течение десяти рабочих дней со дня открытия депозитарию первого лицевого счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц	В течение пяти рабочих дней со дня закрытия лицевого счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, или открытия нового лицевого счета (счета депо) номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда депозитарий узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования	Бессрочно



	или иностранной организации на русском языке и на иностранном языке (при наличии последнего)		регистратора, депозитария или иностранной организации на русском языке и на иностранном языке (при наличии последнего)	
27.6.	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария)	В течение двух рабочих дней со дня утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, но не позднее даты заключения первого договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (новой редакции правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
27.7.	Изменения и дополнения, внесенные в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария)	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Не применимо	Бессрочно.
27.8.	Формы распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае совмещения	В течение двух рабочих дней со дня утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, но не позднее даты заключения первого договора на ведение реестра	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы распоряжений, на основании которых осуществляется проведение операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых	Бессрочно

	депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария)	владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	инвестиционных фондов участия	
27.9.	Перечень реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, с указанием по каждому реестру владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов полного наименования паевого инвестиционного фонда, даты заключения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария)	В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения или заключения договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или в течение десяти рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать об изменении полного наименования паевого инвестиционного фонда	Бессрочно. Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых прекращено специализированным депозитарием, должна быть доступна в течение трех лет со дня прекращения договора на ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
28.	Регистратор, дополнительно раскрывает:			

28.1.	Перечень реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет регистратор, с указанием по каждому реестру владельцев ценных бумаг наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, даты акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	В течение десяти рабочих дней со дня подписания акта приема - передачи первого реестра владельцев ценных бумаг	В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в перечень реестров владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет регистратор	Бессрочно. Информация о реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых прекращено регистратором, должна быть доступна в течение трех лет со дня прекращения их ведения в связи с передачей реестров владельцев ценных бумаг другому регистратору
28.2.	Перечень эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), реестры владельцев ценных бумаг которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента (лица, обязанного по ценным	В течение десяти рабочих дней со дня перевода на хранение первого реестра владельцев ценных бумаг	В течение десяти рабочих дней со дня внесения изменений в перечень эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), реестры владельцев ценных бумаг которых находятся у регистратора на хранении	До дня прекращения хранения последнего реестра владельцев ценных бумаг

	бумагам), даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)			
28.3.	Перечень трансфер-агентов с указанием полного и сокращенного (при наличии последнего) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)	В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора с трансфер-агентом	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения договора с трансфер-агентом или заключения договора с трансфер-агентом, не включенным в перечень, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) трансфер-агента	Бессрочно
28.4.	Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или управляющих ипотечным покрытием), выполняющих по договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, почтового	В течение десяти рабочих дней со дня заключения первого договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентом (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов или управляющим ипотечным покрытием), предусматривающего выполнение указанными лицами функций регистратора по приему и передаче документов	В течение пяти рабочих дней со дня прекращения или заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентом (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов или управляющим ипотечным покрытием), не включенным в перечень, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования, адреса,	Бессрочно

	адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или управляющих ипотечным покрытием), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции		номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитента (управляющей компании паевых инвестиционных фондов или управляющего ипотечным покрытием)	
28.5.	Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (новой редакции правил ведения реестра владельцев ценных бумаг)	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
28.6.	Изменения и дополнения, внесенные в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг	Не применимо	Бессрочно.
28.7.	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия (новой редакции правил ведения	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации

			реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия)	
28.8.	Изменения и дополнения, внесенные в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений и дополнений, внесенных в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не применимо	Бессрочно.
28.9.	Тарифы на оказываемые регистратором услуги	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в тарифы на оказываемые регистратором услуги	Бессрочно
28.10.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг	Бессрочно
28.11.	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит	Бессрочно

	паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия		операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	
28.12.	Сведения о несоответствии регистратора требованиям, установленным частью 1 статьи 2 <sup>1</sup> Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11) с указанием на требование (требования), которому (которым) он не соответствует	В течение трех рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать о факте несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 <sup>1</sup> Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11)	В течение трех рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать о факте соответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 <sup>1</sup> Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11)	В течение всего срока несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 <sup>1</sup> Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11)
28.13.	Информация о прекращении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с указанием наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным	Не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	Не применяется	В течение трех лет со дня раскрытия информации или до даты возобновления ведения реестра владельцев ценных бумаг на основании вновь заключенного договора

	фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)			
29.	Инвестиционный советник, дополнительно должен раскрывать:			
29.1.	<p>Информация о судебных спорах, связанных с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию, с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – программы), в которых инвестиционный советник являлся ответчиком и по которым иски были удовлетворены, которая должна содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование суда,</li> <li>- номер дела,</li> </ul>	<p>В течение двух рабочих дней со дня получения инвестиционным советником информации о принятии (вынесении) судебного акта</p>	<p>В течение двух рабочих дней со дня получения инвестиционным советником информации о принятии судом к производству (рассмотрению) жалобы (заявления) о пересмотре судебного акта</p>	<p>В течение одного года со дня вступления в силу судебного акта</p>



	<p>- размер искового требования, - дата судебного акта, в том числе не вступившего в законную силу. Информация раскрывается в части, не раскрытой в соответствии со строкой 22 настоящего Приложения</p>			
29.2.	<p>Информация об используемых инвестиционным советником в своей деятельности программах с указанием: наименования программы, наличия аккредитации программы, даты аккредитации программы, наименования и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации, осуществившей аккредитацию, описания рисков, связанных с использованием программы, информации о вознаграждении инвестиционного советника, связанном с использованием программы (в случае взимания указанного вознаграждения).</p>	<p>Не позднее дня начала использования инвестиционным советником программы в своей деятельности</p>	<p>Не позднее чем за два рабочих дня до дня изменения описания рисков, связанных с использованием программы, информации о вознаграждении инвестиционного советника</p>	<p>В течение срока использования инвестиционным советником программы в своей деятельности, а также в течение пяти лет с момента прекращения использования инвестиционным советником программы в своей деятельности</p>

	Информация раскрывается в случае предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы			
29.3.	Информация о размере (порядке определения размера) вознаграждения за оказание услуг по инвестиционному консультированию	В течение одного рабочего дня со дня утверждения инвестиционным советником размера (порядка определения размера) вознаграждения за оказание услуг по инвестиционному консультированию	В течение одного рабочего дня со дня изменения размера (порядка определения размера) вознаграждения за оказание услуг по инвестиционному консультированию	Бессрочно

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_-У  
«О составе, объеме, порядке  
и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками  
рынка ценных бумаг»

**Перечень  
рекомендуемой информации, раскрываемой профессиональными  
участниками рынка ценных бумаг**

Номер строки	Информация	Рекомендованный срок раскрытия информации на сайте	Рекомендованный срок раскрытия изменений информации на сайте	Срок, в течение которого профессиональному участнику рекомендовано обеспечить свободный доступ к рекомендованной информации, размещенной на сайте
1	2	3	4	5
1.	Фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника (при наличии)	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (получения уведомления о внесении сведений о юридическом	Не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола общего собрания участников (акционеров) профессионального участника об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)	Бессрочно

		лице в единый реестр инвестиционных советников) или не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола общего собрания участников (акционеров) профессионального участника об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)		
2.	Информация о членах коллегиального исполнительного органа профессионального участника (при наличии). Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника сформирован коллегиальный исполнительный орган. Указываются фамилии, имена, отчества (при наличии последних) членов коллегиального исполнительного органа и занимаемые ими должности	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (получения уведомления о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников) или в течение десяти рабочих дней со дня избрания членов коллегиального исполнительного органа, в случае если избрание происходило после получения лицензии профессионального	В течение десяти рабочих дней со дня утверждения изменений в составе коллегиального исполнительного органа профессионального участника	Бессрочно

		участника		
3.	Порядок электронного документооборота с клиентами профессионального участника (зарегистрированными лицами) (при наличии электронного документооборота)	В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (получения уведомления о внесении сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в единый реестр инвестиционных советников) или со дня утверждения порядка используемого электронного документооборота	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в порядок используемого электронного документооборота	Бессрочно
4.	Информация о членстве профессионального участника в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах	В течение десяти рабочих дней со дня присоединения к ассоциациям, объединениям, финансово-промышленным группам и (или) банковским группам	В течение десяти рабочих дней со дня исключения из ассоциаций, объединений, финансово-промышленных групп и (или) банковских групп	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
5.	Список аффилированных лиц. Данная информация раскрывается в разрезе	В течение десяти рабочих дней со дня получения	В течение десяти рабочих дней со дня внесения	Бессрочно

	<p>показателей и их аналитических признаков, указанных в разделах 1 и 2 отчетности по форме 0420402 «Сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 5709-У. Визуализация данной информации для целей ее раскрытия в соответствии с настоящим Указанием осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>лицензии профессионального участника</p>	<p>изменений в состав аффилированных лиц</p>	
6.	<p>Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества и (или) поручения и (или) акционерным соглашением и (или) иным соглашением, предметом которого</p>	<p>В течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятии Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника (получения уведомления о внесении сведений о юридическом лице в единый реестр инвестиционных советников)</p>	<p>В течение десяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать об изменениях в структуре собственности его акционеров</p>	<p>Бессрочно</p>

	является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника, получили (имеют) право распоряжения десятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника			
7.	Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	В течение двух рабочих дней со дня заключения первого договора с кредитной организацией, в которой управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента	В течение двух рабочих дней со дня прекращения договора или заключения нового договора с кредитной организацией, в которой управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, или в течение десяти рабочих дней со дня, когда профессиональный участник узнал или должен был узнать об изменении фирменного наименования кредитной организации	Бессрочно
8.	Сведения о тарифах на оказываемые депозитарием услуги или тарифной политике депозитария	В течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о принятии	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений,	Бессрочно. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть

		Банком России решения о выдаче лицензии профессионального участника	внесенных в тарифы на оказываемые депозитарием услуги или тарифную политику депозитария	доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации
9	Тарифы на оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или тарифная политика специализированного депозитария (в случае совмещения депозитарной деятельности с деятельностью специализированного депозитария)	В течение двух рабочих дней со дня утверждения правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, но не позднее даты заключения первого договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в тарифы на оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или тарифную политику специализированного депозитария	Бессрочно
10.	Типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг (иные формуляры или стандартные формы, определяющие условия договора (договоров) присоединения (далее - регламент) (при наличии)	В течение пяти рабочих дней со дня утверждения регламента	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в регламент	В течение срока использования профессиональным участником регламента в своей деятельности