«Утверждено»

«20» августа 2020 года

Председатель Попечительского

Совета Фонда РФИ

«Инфраструктурный институт»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.М. Лансков

**Методика расчета рейтинга регистраторов**

***Количественные показатели деятельности регистраторов***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес критерия** |
| *Клиентская база* |
| 1. | Суммарное количество зарегистрированных лиц, на счетах которых учитываются ценные бумаги, по всем обслуживаемым реестрам (акционеров, владельцев облигаций, инвестиционных паёв ПИФ, ипотечных сертификатов участия) на отчетную дату1 | 40002 |
| 2. | Количество реестров (реестры владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестры владельцев инвестиционных паёв ПИФ, реестры владельцев ипотечных сертификатов участия), которые ведутся регистратором | 40002 |
| *Интенсивность операционной деятельности за квартал* |
| 3.1. | Количество операций по открытию лицевого счета, изменению информации лицевого счета  | 1000 | 25003 |
| 3.2. | Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки, наследования, по решению суда  | 1000 |
| 3.3. | Количество иных операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц | 500 |
| *Развитие территориальной доступности сервисов регистраторов владельцам ценных бумаг* |
| 4.1. | Количество субъектов РФ, в которых представлен регистратор (по месту расположения головного офиса и филиалов) | 2000 | 35003 |
| 4.2 | Количество субъектов РФ, в которых представлен регистратор (с учетом собственных филиалов и филиалов других регистраторов, привлечённых им к выполнению функций трансфер-агентов)  | 1500 |
| *Финансовая устойчивость* |
| 5.1. | Собственные средства регистратора | 2000 | 60003 |
| 5.2. | Страховое покрытие по договору страхования регистратора, зарегистрированного в ПАРТАД или иной, признаваемой СРО НФА организацией | 2000 |
| 5.3. | Выручка от оказания услуг регистратора за период4 | 2000 |
| *Персонал6* |
| 6.1. | Количество сотрудников подразделения управления рисками5 | 250 | 25003 |
| 6.2. | Доля сотрудников подразделения управления рисками в общей численности основного персонала5 | 250 |
| 6.3. | Количество сотрудников подразделения внутреннего контроля5  | 250 |
| 6.4. | Доля сотрудников подразделения внутреннего контроля в общей численности основного персонала5 | 250 |
| 6.5. | Количество сотрудников подразделения по ПОД/ФТ5 | 250 |
| 6.6. | Доля сотрудников подразделения по ПОД/ФТ в общей численности основного персонала5 | 250 |
| 6.7. | Количество сотрудников подразделения информационной безопасности5 | 250 |
| 6.8. | Доля сотрудников подразделения информационной безопасности в общей численности основного персонала5 | 250 |
| 6.9. | Количество сотрудников подразделения ПНИИИМР5 | 250 |
| 6.10. | Доля сотрудников подразделения ПНИИИМР в общей численности основного персонала5 | 250 |  |

***Качественные показатели деятельности регистраторов***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Вес критерия** |
| *Доступность сервисов регистратора владельцам ценных бумаг посредством сети Интернет* |
| 7. | Наличие у регистратора сервиса «Личный кабинет», доступ клиента к которому осуществляется посредством сети Интернет и его опции | 7.1 «Личный кабинет» предоставляет его владельцу возможность получать информацию о корпоративных действиях и событиях эмитента принадлежащих ему ценных бумаг5 | 1000 | 40003 |
| 7.2.«Личный кабинет» дает возможность его владельцу получать информацию из реестра владельцев принадлежащих ему ценных бумаг (выписки, справки и т.п.)5 | 1000 |
| 7.3. «Личный кабинет» дает возможность его владельцу осуществлять перерегистрацию прав собственности на принадлежащие ему ценные бумаги5  | 1000 |
| 7.4. «Личный кабинет» дает возможность его владельцу осуществлять изменение анкетных данных5  | 1000 |
| *Профессиональный опыт. Квалификация. Репутация* |
| 8.1 | Ведение реестров эмитентов, акции которых торгуются на фондовых биржах и/или эмитентов, осуществивших выпуск ADR | 1000 |
| 8.2 | Ведение реестров паевых и иных инвестиционных фондов и/или владельцев облигаций | 1000 |
| 8.3 | Ведение реестров требований кредиторов | 500 |
| 8.4 | Ведение реестров владельцев ипотечных сертификатов участия | 500 |
| 8.5 | Ведение реестров собственников ТСЖ  | 500 |
| 8.6. | Ведение списков владельцев ООО | 500 |
| 8.7 | Регистрация акций при учреждении | 500 |
| 9.1 | Нарушение законодательных и нормативных актов7 (баллы вычитаются за каждое нарушение в зависимости от тяжести совершенного нарушения, при этом общая сумма баллов не может превышать максимального значения) | - 1000/нар. мин.- 2000/нар. сред.- 3000/нар. макс. |  |
| 9.2 | Количество обращений в СРО НФА (или ПАРТАД), носящих характер обоснованных жалоб на действия регистратора (баллы вычитаются за каждое обращение вне зависимости от тяжести совершенного нарушения, при этом общая сумма баллов не может превышать 3000 баллов) | -1000/жалоба |
| *Уровень риск-ориентированного корпоративного управления*  |
| 10.1. | Наличие документального подтверждения соответствия регистратора внутреннему стандарту совершения регистраторами операций на финансовом рынке ПАРТАД-СРО НФА, признаваемого ПАРТАД/ СРО НФА | 3000 |
| 10.2. | Наличие документального подтверждения соответствия системы управления рисками регистратора стандарту управления рисками, признаваемому ПАРТАД/СРО НФА5 | 2000 | 40003 |
| 10.3. | Наличие документального подтверждения соответствия системы внутреннего контроля регистратора стандарту внутреннего контроля участника финансового рынка, признаваемому ПАРТАД/ СРО НФА5 | 2000 |
| 10.4. | Наличие в организации специализированного комитета по рискам на уровне Совета директоров/Наблюдательного совета/Собрания акционеров  | 1000 |
| *Информационные технологии* |
| 11. | Наличие документального подтверждения соответствия регистратора требованиям к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, признаваемого ПАРТАД / СРО НФА5 | 2000 |
| 12. | Применение регистратором системы электронного документооборота, используемой для трансфер-агентского взаимодействия группой регистраторов, зарегистрированной в ПАРТАД или СРО НФА8 | 1000 |
| 13. | Участие регистратора в отраслевой (групповой) сети, платформе, созданной с целью оказания услуг зарегистрированным лицам и эмитентам, построенной с использованием технологии распределенных баз данных (блокчейн) и иных цифровых технологий, соответствующих стратегическим подходам к выработке отраслевых платформенных решений в учетной инфраструктуре, одобренным Комитетом Финтех ПАРТАД | 2000 |
| *Экспертная оценка* |
| 14.1. | Экспертная оценка специалистов крупнейших депозитарных организаций  | 1500 | 30003 |
| 14.2. | Количество экспертных оценок | 1500 |

 **Примечания:**

1 в качестве отчетной даты принимается последний день квартала;

2 удельный вес данных показателей 1 и 2 последовательно снижается: по состоянию на 31.12.2018 он составлял 6000 баллов, по состоянию на 30.06.2019 – 5000 баллов, по состоянию на 31.12.2019 – 4000 баллов;

3 для расчета данных критериев используется двойное ранжирование: сначала по каждой строке, а затем по сумме баллов;

4 показатель берется из«Отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации» (Код формы по ОКУД: 0420003), строка 15 «Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы»;

5 показатели, предусмотренные пунктами 4.1-4.3, 7.1-7.4, 10.2-10.4 и 11 Методики, учитываются в расчете Национального рейтинга регистраторов начиная с 31.12.2018;

6 в случае совмещения функций, указанных пунктах 7.1-7.4, сотрудник указывается только поодному из них, соответствующем его функциональным обязанностям;

7 применяется следующее соответствие нарушений, совершенных организацией и ее должностными лицами (в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях):

нарушения, совершенные должностными лицами организации и по которым на них были возложены следующие административные санкции:

* штрафы в размере до 10 тыс. руб. (мин.);
* штрафы в размере от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. (сред.);
* штрафы в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (сред);
* дисквалификация до двух лет (макс).

нарушения, совершенные организацией – юридическим лицом и по которым на организацию были возложены следующие административные санкции:

* штрафы в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (мин.);
* штрафы в размере от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. (сред.);
* штрафы в размере от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. (макс);

8 системы Трансфер-Агентов и Регистраторов (СТАР) или иных аналогичных систем.

**При расчете рейтинга используются следующие методы:**

**Метод 1. (Раздел количественных показателей): ранжирование по максимальному значению.**

Расчет производится следующим образом: определяется максимальное значение показателя по всем участникам рейтинга. После этого значения баллов для каждого регистратора по данному показателя определяется по формуле X = CURVALUE\*WEIGHT/MAXVALUE, где CURVALUE - значение поля для данной компании, WEIGHT - вес критерия согласно методике расчета рейтинга, MAXVALUE - максимальное значение данного поля.

При двойном ранжировании показателя производится повторное ранжирование по максимальной величине суммы значений, полученных при первичном ранжировании по каждому подпоказателю.

**Метод 2. (Раздел качественных показателей): ранжирование по критерию.**

Каждой компании при соответствии её деятельности установленному показателю (критерию) добавляется или отнимается установленное количество баллов. Для получения итогового рейтингового балла величины рейтинга регистратора все значения баллов по всем показателям методики (с учетом двойного ранжирования) суммируются.