

Информация о членстве в саморегулируемых организациях, объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и стандартах, которыми руководствуется АО «Россельхозбанк» при осуществлении брокерской, депозитарной, дилерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (действует с 18.05.2023 до замены новой) - дата раскрытия 18.05.2023

АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) является членом саморегулируемой организации (СРО), объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

НАУФОР является некоммерческой саморегулируемой организацией на российском финансовом рынке, зарегистрированной в июне 1996 г. НАУФОР включена в Единый реестр Банка России как СРО в отношении брокерской, депозитарной, дилерской деятельности, деятельности специализированных депозитариев, деятельности управляющей компании, управления ценными бумагами, инвестиционного консультирования. В настоящее время НАУФОР имеет 3 представительства на территории Российской Федерации, членами НАУФОР являются более 435 профессиональных участников финансового рынка (не включая ассоциированных членов).

Банк является членом НАУФОР в отношении брокерской деятельности (дата вступления - 29.12.2021), деятельности по инвестиционному консультированию (инвестиционного советника) (с 27.07.2022).

НАУФОР осуществляет контроль и надзор за деятельностью компаний, входящих в нее, оказывает им методическую и консультационную поддержку, участвует в формировании сбалансированной регуляторной среды, выступает центром компетенции в части экспертизы в области брокерской деятельности, а также деятельности по инвестиционному консультированию.

Важными направлениями деятельности НАУФОР являются: участие в инициативах Банка России по совершенствованию нормативного регулирования финансового рынка; развитие отечественного финансового рынка, содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы страны и обеспечения ее стабильности; организация диалога бизнеса, регуляторов и общественности, формирование лучших практик брокерского обслуживания и инвестиционного консультирования клиентов.

НАУФОР заключено соглашение о сотрудничестве с Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при осуществлении своей деятельности руководствуется стандартами НАУФОР. Указанные стандарты размещены в режиме открытого доступа на официальном сайте НАУФОР по адресу: <https://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>, <http://naufor.ru/tree.asp?n=16044>.

Банк является членом некоммерческой организации Национальная финансовая ассоциация (НФА), являющейся ведущим профессиональным объединением участников российского финансового рынка, учрежденным в январе 1996 г. крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями при поддержке Минфина России и Банка России.

Банк вступал в НФА в отношении дилерской и депозитарной деятельности (дата вступления - 10.07.2014).

18.05.2023 г. Банком России прекращен статус НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, а именно: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности специализированных депозитариев, по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В настоящее время Банк осуществляет мероприятия по вступлению в иную СРО в отношении дилерской и депозитарной деятельности. Данные мероприятия будут завершены не позднее 14.11.2023 года.