

Приложение
к приказу Банка России
от 30.09.2021 года
№ ОД-2034

«Приложение 1
к приказу Банка России
от 22.06.2020
№ ОД-966

Положение
о Комитете по наблюдению за процентной ставкой RUONIA

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру формирования и деятельности Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA (далее – Комитет).

1.2. В рамках администрирования Банком России процентной ставки RUONIA Комитет наблюдает за выполнением функций администрирования процентной ставки RUONIA в соответствии с принципами для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам¹.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность с учетом положений Соглашения между Банком России и СРО «Национальная финансовая ассоциация» о порядке взаимодействия сторон по вопросам администрирования Банком России процентной ставки RUONIA от 21.05.2020 № БР-Д-05/419.

1.4. Задачами Комитета являются:
наблюдение за выполнением функций администрирования процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;
согласование документов и процедур, связанных с администрированием процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

¹ Principles for Financial Benchmarks. Final Report. The Board of the International Organization of Securities Commissions, 13 July 2013.

взаимодействие с Экспертным советом по индикаторам и ставкам СРО «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Экспертный совет).

1.5. Комитет выполняет следующие функции:

согласовывает методологию формирования и публикации процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

принимает решение о выборе оптимального списка из альтернативных списков с наибольшим числом превышений показателей, полученных при процедуре сравнения с другими альтернативными списками в соответствии с Методикой отбора кредитных организаций в список участников RUONIA, утвержденной приказом Банка России от 24.08.2021 № ОД-1795;

рассматривает отчеты структурных подразделений Банка России, отвечающих за подготовку данных, расчет процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA и их публикацию;

оценивает репрезентативность рыночных данных, по которым рассчитывается процентная ставка RUONIA, и осуществляет мониторинг расчета и публикации процентной ставки RUONIA;

проводит мониторинг критических ситуаций, в том числе анализирует риски, причины возникновения ошибок и отсутствия данных, а также инцидентов пересмотра значения процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

информирует руководство Банка России и Экспертный совет о реализовавшихся критических ситуациях;

рассматривает информацию Департамента внутреннего аудита о соблюдении установленных в отношении процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA требований;

инициирует меры по урегулированию конфликта интересов, возникающего при администрировании процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

инициирует проведение внешнего аудита на предмет соблюдения Банком России принципов для финансовых индикаторов Международной

организации комиссий по ценным бумагам в отношении процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA и рассматривает отчет аудитора;

разрабатывает предложения для руководства и Совета директоров Банка России по обеспечению эффективности формирования и использования процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

рассматривает заключения Экспертного совета о методике расчета процентной ставки RUONIA, вносимых в нее изменениях и списке участников RUONIA, а также иных отчетов и предложений Экспертного совета, направляемых в Банк России;

рассматривает обращения и предложения, поступившие в Банк России в отношении процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

готовит для публикации отчет о своей деятельности;

обеспечивает взаимодействие с международными организациями в отношении администрирования Банком России процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA и иностранными органами регулирования в отношении использования процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA;

согласовывает предложение о прекращении расчета и публикации процентной ставки RUONIA, индекса RUONIA и срочной версии RUONIA и осуществления консультаций по указанному вопросу.

1.6. Организационное сопровождение деятельности Комитета обеспечивает Департамент статистики.

II. Формирование Комитета и функции членов Комитета

2.1. В состав Комитета входят председатель и семь членов.

2.2. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

2.3. Председатель Комитета и пять членов Комитета назначаются из числа работников Банка России.

2.4. Два члена Комитета назначаются из числа представителей СРО «Национальная финансовая ассоциация» (далее – члены Комитета – представители СРО «Национальная финансовая ассоциация»). Члены Комитета – представители СРО «Национальная финансовая ассоциация» не могут быть представителями участников RUONIA.

2.5. Председателем Комитета и членами Комитета могут быть только граждане Российской Федерации.

2.6. Председатель Комитета:

осуществляет общее руководство деятельностью Комитета;

определяет дату, время и форму проведения заседания Комитета;

утверждает повестку дня заседания Комитета с учетом предложений членов Комитета;

приглашает на заседания Комитета представителей иных организаций и работников Банка России, не входящих в состав Комитета;

проводит заседания Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

возлагает свои обязанности на члена Комитета в свое отсутствие.

2.7. Члены Комитета:

вносят предложения по организации заседания Комитета;

предлагают вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета и процедуру их обсуждения;

участвуют в подготовке материалов к заседанию Комитета;

исполняют обязанности председателя Комитета в случае возложения на них таковых.

2.8. Председатель Комитета и члены Комитета не вправе разглашать информацию, полученную в ходе работы Комитета.

Члены Комитета – представители СРО «Национальная финансовая ассоциация» не получают плату за деятельность в составе Комитета. Для

прекращения участия в составе Комитета члена Комитета – представителя СРО «Национальная финансовая ассоциация» председателю Комитета направляется письменное уведомление СРО «Национальная финансовая ассоциация» о прекращении участия в составе Комитета.

2.9. Секретарем Комитета является работник Департамента статистики.

2.10. Секретарь Комитета:

осуществляет организационное обеспечение заседаний Комитета;

составляет проект повестки дня заседания Комитета;

организует подготовку материалов к заседаниям Комитета;

информирует членов Комитета о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комитета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

оформляет протоколы заседаний Комитета и подписывает их.

III. Деятельность Комитета

3.1. Заседания Комитета проводятся по инициативе председателя Комитета (члена Комитета, исполняющего обязанности председателя Комитета) или членов Комитета по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

3.2. Заседания Комитета проводятся в форме очного присутствия членов Комитета или с использованием телефонной конференц-связи или видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).

3.3. О предстоящем заседании члены Комитета оповещаются за четыре рабочих дня до даты его заседания. За три рабочих дня до даты заседания Комитета его члены предоставляют свои предложения по повестке дня заседания председателю Комитета.

3.4. Материалы к заседанию Комитета направляются членам Комитета не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. При

необходимости минимальный срок направления материалов к заседанию Комитета может быть сокращен по решению председателя Комитета.

3.5. В заседаниях Комитета по решению председателя Комитета могут принимать участие без права голоса в качестве приглашенных представители иных организаций и работники Банка России, не входящие в состав Комитета.

3.6. В случае невозможности личного участия члена Комитета в заседании Комитета он вправе представить Комитету в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам.

3.7. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не менее четырех членов Комитета, включая председателя Комитета или члена Комитета, исполняющего обязанности председателя Комитета.

3.8. Решение Комитета принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комитета и с учетом мнений членов Комитета, представленных в письменной форме.

3.9. В случае равенства голосов при принятии решений мнение председателя Комитета или члена Комитета, исполняющего обязанности председателя Комитета, является определяющим.

3.10. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается председателем Комитета или членом Комитета, исполняющим обязанности председателя Комитета, и секретарем Комитета (в том числе с использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России).

3.11. Проект протокола Комитета направляется членам Комитета не позднее чем через три рабочих дня после заседания. Подписанный протокол направляется членам Комитета в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комитета.

3.12. В случае наличия особого мнения отдельных членов Комитета оно отражается в протоколе Комитета и прилагается к протоколу Комитета.

3.13. Протоколы Комитета направляются в структурные подразделения Банка России, представители которых являются членами Комитета, и первым

заместителям (заместителям) Председателя Банка России, курирующим вопросы формирования денежно-кредитной и финансовой статистики, а также развития финансового рынка Российской Федерации в соответствии с приказом Банка России о распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя Банка России.

3.14. Протоколы Комитета не подлежат публикации.

3.15. На полугодовой основе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуется отчет о деятельности Комитета.».