

**Информация о членстве в саморегулируемых организациях,  
объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
и стандартах, которыми руководствуется АО «Россельхозбанк»  
при осуществлении брокерской, депозитарной и дилерской деятельности  
(действовала до 26.07.2022) - дата раскрытия 10.01.2022**

АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) является членом саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих профессиональных участников рынка ценных бумаг:

1. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является 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. В настоящее время в СРО НФА входит более 200 профессиональных участников, операции которых составляют около 80% объема российского рынка.

Банк является членом СРО НФА в отношении дилерской и депозитарной деятельности (дата вступления - 10.07.2014).

Важными направлениями деятельности СРО НФА являются: совершенствование законодательно-нормативной базы финансового рынка и ее унификация, оптимизация системы регулирования; развитие рынка ценных бумаг (структурные облигации, «зеленые» и иные устойчивые бонды, инструменты секьюритизации различных видов активов и другие); развитие рынка РЕПО и рефинансирования; содействие доступу компаний малого и среднего бизнеса к первичному рынку капитала; содействие развитию рынка производных финансовых инструментов (ПФИ); адаптация национальной законодательно-нормативной базы к международным стандартам и распространение лучших международных инструментов и практик.

СРО НФА является ассоциированным членом Международной ассоциацией рынков капитала (ISMA) и представителем российского рынка в этой организации с 2003 г. СРО НФА активно сотрудничает с Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) и Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), входит в состав Европейской федерации финансовых рынков (The European Banking Federation (EBF)).

2. Национальная ассоциация участников фондового рынка (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).

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 СРО НФА и НАУФОР. Указанные стандарты размещены в режиме открытого доступа на официальных сайтах:

- СРО НФА по адресу: <http://new.nfa.ru/guide/>;

- НАУФОР по адресу: <https://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>.