

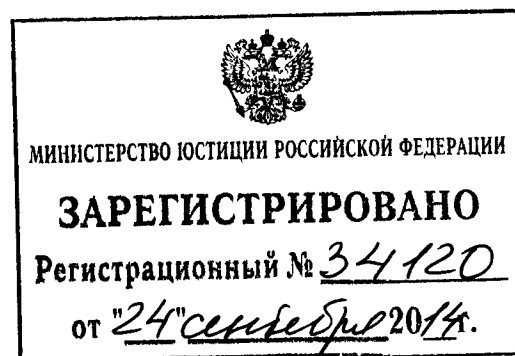
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«17» сентября 2014 г.

№ 3382-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации

26 мая 2014 года № 32434 («Вестник Банка России» от 4 июня 2014 года № 52), следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом слова «пункта 7» заменить словами «пунктов 6 и 7»;
абзац второй изложить в следующей редакции:

«виды договоров, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора) (далее – генеральное соглашение), информация о которых подлежит представлению в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию или биржу, осуществляющие ведение реестров указанных договоров (далее – репозитарий). и сроки представления такой информации в репозитарий;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«лиц, обязанных представлять информацию в репозитарий.».

1.2. Дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Представлять в репозитарий информацию обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

кредитные организации.

брокеры,

дилеры.

управляющие,

депозитарии,

регистраторы.

негосударственные пенсионные фонды.

управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.

акционерные инвестиционные фонды.

организаторы торговли.

клиринговые организации.

страховые организации.».

1.3. В абзаце первом пункта 2 слова «саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговую организацию или биржу (далее – репозитарий)» заменить словом «репозитарий».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о заключенных на основании генерального соглашения договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставляется в репозитарий с 1 апреля 2015 года, при этом информация о таких договорах, заключенных после 11 августа 2011 года и до заключения договора с репозитарием (дополнительного соглашения с репозитарием о предоставлении информации по всем видам договоров), если обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации, предоставляется в репозитарий не позднее 1 апреля 2015 года.».

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информация о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключенных на основании генерального соглашения до 11 августа 2011 года, если обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации, может быть предоставлена в репозитарий до 1 апреля 2015 года в соответствии с договором с репозитарием (дополнительным соглашением с репозитарием о предоставлении информации по соответствующим видам договоров).».

1.6 Абзац второй пункта 6 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Договор об оказании репозитарных услуг, заключенный после 1 января 2015 года, должен содержать международные коды идентификации юридических лиц – сторон генерального соглашения, а также информирующего лица.».

1.8. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если одной из сторон договора, заключенного на условиях генерального соглашения, является лицо, не обязанное представлять информацию в репозитарий и не заключившее с репозитарием договор об оказании репозитарных услуг, а второй стороной договора – лицо, обязанное представлять информацию в репозитарий, то информирующее лицо определяется стороной, обязанной представлять информацию в репозитарий.».

1.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров по всем видам договоров, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Указания. Репозитарий вправе оказывать услуги по ведению реестра иных договоров, заключенных на условиях генерального соглашения.».

1.10. В первом предложении пункта 13 слово «трех» заменить словом «десяти».

1.11. В пункте 16 слово «предоставляется» заменить словами «может быть представлена».

1.12. Абзац шестой пункта 19 признать утратившим силу.

1.13. Пункт 20 признать утратившим силу.

1.14. В абзаце третьем пункта 22 слова «код лица» заменить словами «международный код идентификации юридического лица».

1.15. В пункте 25:

в абзаце третьем слова «(в случае предоставления такого сообщения на бумажном носителе)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания

«в сообщении отсутствует международный код идентификации юридического лица сторон по договору. информирующего лица.».

1.16. В пункте 28 слова «рабочего дня, следующего» заменить словами «трех рабочих дней, следующих».

1.17. Пункт 33 после слов «неполных сведений» дополнить словами «. обязательных для представления.».

1.18. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Репозитарий представляет в Банк России реестр договоров каждый рабочий день месяца по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дню представления реестра договоров.».

1.19. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Репозитарий представляет в Банк России реестр договоров с журналом учета сообщений, регистрационным журналом в электронном виде в формате DBF (Data Base Format), DB2 (IBM Database 2), CSV (Comma-Separated Values), HTML (Hyper Text Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), FpML (Financial products Markup Language), XLSX (Excel Workbook) либо путем организации бесперебойного защищенного доступа к таблицам базы данных репозитария.».

1.20. Пункт 38 после слов «реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

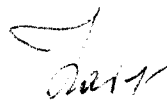
1.21. Пункт 39 после слов «реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

1.22. Пункт 40 после слов «реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «16» сентября 2014 года № 27) вступает в силу с 1 октября 2014 года, за исключением подпункта 1.14, абзацев третьего и четвертого подпункта 1.15 пункта 1 настоящего Указания

Подпункт 1.14, абзацы третий и четвертый подпункта 1.15 пункта 1
настоящего Указания вступают в силу с 1 июля 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Верно

*редущий эксперт Департамента
развития финансовых рынков*



*Бурашова Л.А. / Отдел /
14.09.2014г.*