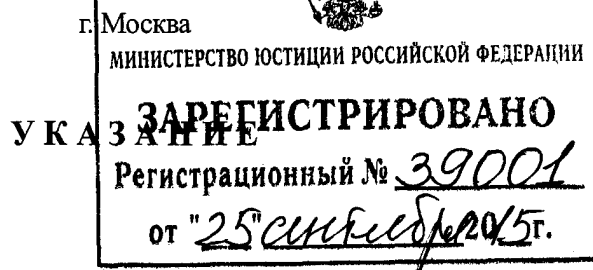




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » сентября 2015 г.

№ 3776-У



**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, 24 сентября 2014 года

№ 34120, 27 марта 2015 года № 36574 («Вестник Банка России» от 4 июня 2014 года № 52, от 1 октября 2014 года № 87, от 31 марта 2015 года № 28), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 9 слова «международные коды идентификации юридических лиц – сторон генерального соглашения, обязанных» заменить словами «международный код идентификации юридического лица – стороны генерального соглашения, обязанной».

1.2. В пункте 12 слова «прекращения или исполнения» заменить словами «изменения или прекращения».

1.3. Абзац первый пункта 19 дополнить словами «, который является неотъемлемой частью реестра.».

1.4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Для целей определения нетто-обязательства при прекращении обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства сообщение, содержащее информацию о заключении договора, должно быть зарегистрировано репозитарием в журнале учета сообщений, который является неотъемлемой частью реестра.

Если сообщение, содержащее информацию о заключении договора, зарегистрировано репозитарием в журнале учета сообщений после истечения установленных пунктом 12 настоящего Указания сроков, сведения о таких договорах не предоставляются репозитарием для целей определения нетто-обязательства при прекращении обязательств по договорам в связи с введением процедур банкротства.».

1.5. Пункт 36 после слов «реестр договоров» дополнить словами «, журнал учета сообщений и регистрационный журнал».

1.6. Пункт 41 после слов «выписки из реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

1.7. Пункт 42 после слов «Выписка из реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

1.8. Пункт 43 после слов «выписки из реестра договоров» дополнить словами «(журнала учета сообщений)».

1.9. В приложении 1:

в таблице 2 «Общие сведения о договоре»:

в графе 2 строки 24 слова «клиента 1» заменить словами «клиента 2»;

в графе 2 строки 25 слово «голосового» исключить.

1.10. В приложении 2:

в таблице 1 «Сведения об обеспечении»:

графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Указывается идентификационный код договора об обеспечении исполнения обязательств. Если не применимо, поле остается пустым»;

в графе 3 строки 2 слова «обязательства по данному договору не обеспечиваются» заменить словами «договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен»;

в графе 3 строки 3 слова «обязательства по данному договору не обеспечиваются» заменить словами «договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен»;

в таблице 2 «Информация о маржевых суммах»:

графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Указывается идентификационный код договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм»;

в таблице 3 «Информация о справедливой (оценочной) стоимости»:

графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:

«Указывается идентификационный код договора о расчете справедливой (оценочной) стоимости. Если не применимо, поле остается пустым»;

графу 3 строки 2 дополнить словами «, в отношении которого рассчитывается справедливая (оценочная) стоимость».

1.11. В приложении 8:

1.11.1. после пункта 11 дополнить пунктом 11<sup>1</sup> следующего содержания:

«11<sup>1</sup>. Идентификационный код договора, не указанного в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, информация о котором предоставляется в репозитарий, является иным кодом (номером), присвоенным такому договору, и не признается уникальным кодом идентификации договора.»;

1.11.2. после пункта 16 дополнить пунктом 16<sup>1</sup> следующего содержания:

«16<sup>1</sup>. Таблица 1 приложения 2 к настоящему Указанию:

если сторонами заключен договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм, указанный в абзаце 2 пункта 17 приложения 8 к настоящему Указанию, то сведения, указанные в данной таблице, заполняются в соответствии с таким договором;

если сторонами заключен иной договор об обеспечении исполнения обязательств, то в графе 3 строки 1 данной таблицы указывается идентификационный код такого договора. При этом в графе 3 строк 2 и 3 данной таблицы указывается символ «U – договор о порядке уплаты плавающих маржевых сумм не заключен»;

стороны вправе предоставить иную информацию о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, не предусмотренную данной таблицей, в порядке, установленном репозитарием.»;

1.11.3. в пункте 17:

в абзаце втором после слов «плавающих маржевых сумм» дополнить словами «(примерными условиями договора)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«информация в соответствии с данной таблицей предоставляется в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором возникли требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм по состоянию на дату возникновения требований и (или) обязательств. Если требования и (или) обязательства по выплате маржевых сумм не возникают, информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется;»;

1.11.4. пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Таблица 3 приложения 2 к настоящему Указанию:

если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании отдельного договора, содержащего порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то сведения, указанные в данной таблице, заполняются в соответствии с таким договором;

если справедливая (оценочная) стоимость договора определяется на основании данных бухгалтерского учета, то сведения, указанные в данной таблице, заполняются в соответствии с данными бухгалтерского учета;

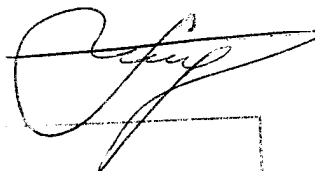
информация о справедливой (оценочной) стоимости направляется в репозиторий по мере переоценки стоимости не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлена переоценка справедливой (оценочной) стоимости;

если по данным бухгалтерского учета справедливая (оценочная) стоимость не определена и не заключен отдельный договор, содержащий порядок определения справедливой (оценочной) стоимости, то информация в соответствии с данной таблицей не предоставляется;

допускается внесение в реестр договоров записей, содержащих разные значения справедливой (оценочной) стоимости на одну дату оценки, полученных от разных сторон договора или информирующих лиц.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации



Д.В. Тулин

