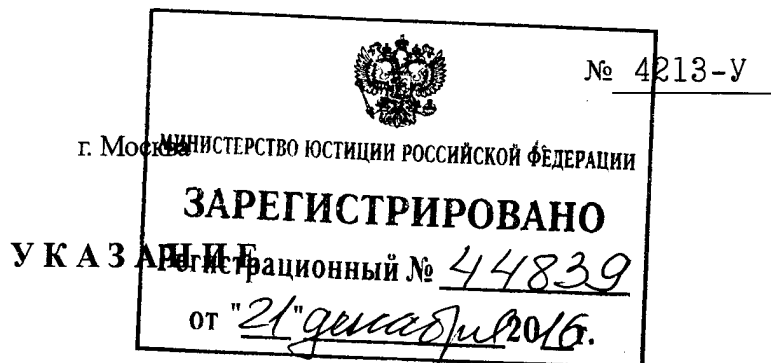




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 24 » ноября 2016 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года
№ 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации
профессиональными участниками рынка ценных бумаг»**

1. Внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909 («Вестник Банка России» от 12 февраля 2016 года № 13), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов «на основании» дополнить словами «пункта 3¹⁴ статьи 8,», после слов «ст. 4349)» дополнить словами «, части 3 статьи 2¹ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации

Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ)».

1.2. Первое предложение абзаца первого пункта 2 изложить в следующей редакции: «Главная (начальная) страница сайта должна содержать раздел с обязательной и рекомендуемой информацией (в случае раскрытия последней) и (или) ссылку (ссылки) на раздел (иные разделы) сайта, содержащий (содержащие) указанную информацию.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся эмитентами эмиссионных ценных бумаг, раскрывают обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой ими в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989, 26 февраля 2016 года № 41227, 6 июня 2016 года № 42431 («Вестник Банка России» от 6 марта 2015 года № 18–19, от 3 марта 2016 года № 21, от 16 июня 2016 года № 56).».

1.4. В приложении 1:

в графе 3 строки 11 слова «со дня направления» заменить словами «до дня направления»;

в строке 13:

в графе 2 слова «в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО)» заменить словами «в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее – СРО)»;

графу 3 дополнить словами «или вступления профессионального участника рынка ценных бумаг в СРО»;

в графе 3 строки 14 слова «присоединения к стандартам СРО» заменить словами «вступления профессионального участника рынка ценных бумаг в СРО»;

в графе 2 строки 15 слова «с отметкой налогового органа» заменить словами «, представленная в налоговый орган,»;

в строке 21:

в графе 2 слова «Банка России» заменить словами «Банка России²»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«² Данная информация раскрывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с разделом II формы отчетности 0420413 «Расчет собственных средств», установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, 23 августа 2016 года № 43345 («Вестник Банка России» от 27 марта 2015 года № 25–26, от 14 октября 2015 года № 87, от 31 декабря 2015 года № 122, от 1 сентября 2016 года № 78)»;

в строке 24:

графу 2 изложить в следующей редакции:

«Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального

участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности³»;

дополнить сноской 3 следующего содержания:

«³ Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – более одного календарного дня (далее – технический сбой).»;

в строке 26:

графу 2 после слова «спорах» дополнить словами «(с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования)», слова «а также» исключить;

графу 5 после слова «решения» дополнить словом «(определения)»;

графу 2 строки 30.1 изложить в следующей редакции:

«Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)»;

графу 2 строки 30.2 изложить в следующей редакции:

«Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода

реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента»;

в графе 2 строки 30.6 слова «и ипотечных» заменить словами «или ипотечных»;

графу 2 строки 30.7 дополнить словами «в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия»;

дополнить строками 30.10 и 30.11 следующего содержания:

« 30.10	Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2 ¹ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ. В состав указанных сведений регистратор включает указание на требование (требования), которому (которым) он не соответствует	В течение трех рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать о факте несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 ¹ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ	В течение трех рабочих дней со дня, когда регистратор узнал или должен был узнать о факте соответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 ¹ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ	В течение всего срока несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 2 ¹ Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ
30.11	Информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования	Не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения	Не применяется	В течение трех лет со дня раскрытия информации или до даты

	эммитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика- эммитента (номера и даты регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	договора на ведение реестра		возобновления ведения реестра на основании вновь заключенного договора
--	--	-----------------------------------	--	--

».

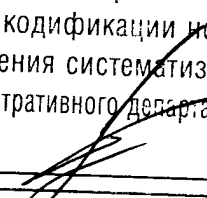
1.5. Второе предложение графы 2 строки 5 приложения 2 изложить в следующей редакции: «Информация раскрывается в соответствии с разделами 1 и 2 формы отчетности 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника», установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации».».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России

С.С. Наумова