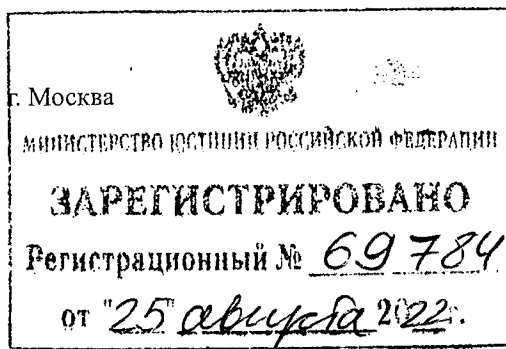




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«17» мая 2022 г.



№ 6740-У

О внесении изменений

в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П
«О деятельности по проведению организованных торгов»

На основании частей 1 и 2 статьи 21, пунктов 3, 4, 14–16 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»¹:

1. Внести в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»² следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«1.1. С целью допуска лиц, указанных в частях 1–5² статьи 16 Федерального закона «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 31, ст. 5012), к участию в организованных торгах, а также с целью предоставления им

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

² Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426).

возможности заключения договоров на организованных торгах в интересах клиентов участников торгов и иных лиц, в интересах которых участниками торгов заключаются договоры на организованных торгах (далее – клиент второго уровня), организатор торговли в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами организованных торгов, указанными в статье 4 Федерального закона «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2019, № 52, ст. 7802) (далее – правила организованных торгов), осуществляет регистрацию, а также проверку соответствия указанных лиц таким требованиям.

При регистрации организатор торговли присваивает участникам торгов, клиентам участников торгов и клиентам второго уровня (далее при совместном упоминании – регистрируемые лица) уникальные коды, позволяющие идентифицировать регистрируемых лиц, на основании сведений, предоставленных участниками торгов и (или) клиринговой организацией.»;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.2. В пункте 1.3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«для физического лица, являющегося иностранным гражданином, – реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию документа, удостоверяющего личность лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.».

1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для иностранной организации, в соответствии с личным законом которой запрещена трансграничная передача сведений, необходимых для регистрации кода клиента второго уровня, используется уникальный код, присваиваемый клиенту второго уровня иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению.».

1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. В случае если регистрируемым лицом является иностранное юридическое или физическое лицо, его код, сформированный в соответствии с требованиями пунктов 1.1–1.5 настоящего Положения, должен также включать в себя трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо или гражданином которого является это лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. В случае если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица также должен включать в себя трехзначный цифровой код «000». В случае если регистрируемым лицом является международная организация, код такого лица также должен включать в себя трехзначный цифровой код «998».».

1.5. Абзац третий пункта 1.11 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 1.13:

подпункт 1.13.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора (далее – Сообщения), организатор торговли должен определить порядок подачи указанных заявок, а также порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли.»;

подпункты 1.13.2 и 1.13.3 изложить в следующей редакции:

«1.13.2. Поданные заявки проверяются на соответствие требованиям правил организованных торгов.

В безадресных заявках на заключение договоров купли-продажи эмиссионных долевых ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена Банком России, регистратором, биржей или центральным депозитарием в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440), цена должна быть указана в валюте Российской Федерации.

1.13.3. Организатор торговли устанавливает в правилах организованных торгов порядок определения цены, по которой будет заключаться договор на организованных торгах (порядок определения иного условия заключаемого на организованных торгах договора).

Цена, по которой будет заключаться договор купли-продажи эмиссионных долевых ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена Банком России, регистратором, биржей или центральным депозитарием в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должна быть выражена в валюте Российской Федерации.»;

подпункт 1.13.4 изложить в следующей редакции:

«1.13.4. Безадресные заявки, поданные за счет одного и того же участника торгов, клиента участника торгов или клиента второго уровня (в случае совпадения кода лица, определяемого в соответствии с пунктами 1.2–1.6 настоящего Положения), не являются основанием для заключения договора.».

1.7. В пункте 1.14:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.14. Организатор торговли в порядке, установленном правилами организованных торгов, обеспечивает фиксацию всех поступивших заявок,

в том числе не соответствующих требованиям правил организованных торгов, с использованием средств проведения торгов. При фиксации заявки должна быть отражена следующая информация:»;

абзац шестой после слов «в течение» дополнить словами «срока, определенного правилами организованных торгов, но не превышающего».

1.8. В пункте 1.15:

в абзаце первом слово «дополнительную» заменить словом «дополнительные»;

в абзаце втором подпункта 1.15.1 слово «рынка;» заменить словами «рынка. В случае если превышение или снижение текущих цен акций вызвано консолидацией или дроблением акций, требования настоящего абзаца применяются только при превышении или снижении текущих цен акций по отношению к цене закрытия акций предыдущего торгового дня, скорректированной по итогам проведенной консолидации или дробления;»;

в подпункте 1.15.3 слова «по согласованию с совещательным органом, созданным в соответствии с пунктами 2–5 приложения 1 к настоящему Положению» исключить;

подпункт 1.15.7 после слова «осуществляется» дополнить словами «не ранее начала основной торговой сессии и»;

подпункт 1.15.12 изложить в следующей редакции:

«1.15.12. По решению организатора торговли в правилах организованных торгов предусматриваются дополнительные случаи и порядок приостановления организованных торгов, в том числе:

приостановление организованных торгов в связи с приостановлением организованных торгов иным организатором торговли или иностранной биржей, в том числе в связи с приостановлением организованных торгов отдельной торгуемой ценной бумагой, валютой, товаром или производным финансовым инструментом (далее при совместном упоминании – торгуемые инструменты);

приостановление организованных торгов торгуемыми инструментами, цена которых зависит от иных торгуемых инструментов, организованные торги которыми приостановлены иным организатором торговли или иностранной биржей;

приостановление организованных торгов одновременно с другим организатором торговли (другими организаторами торговли) в случаях и порядке, определенными правилами организованных торгов;

приостановление организованных торгов в связи с изменением показателей торгуемого инструмента, предусмотренных правилами организованных торгов.»;

абзац второй подпункта 1.15.13 изложить в следующей редакции:

«Решение Председателя Банка России (его заместителя) оформляется предписанием Банка России, содержащим в том числе данные, позволяющие идентифицировать торгуемый инструмент, торги которым приостанавливаются или прекращаются, а в случае приостановки торгов также срок действия приостановки.».

1.9. В пункте 1.18 слова «заявок и договоров» заменить словами «заявок, договоров и Сообщений».

1.10. В пункте 1.19:

абзац второй дополнить словами «с учетом корректировки цены закрытия предыдущего торгового дня в результате консолидации или дробления ценных бумаг»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях, система мониторинга организованных торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по указанным в настоящем пункте критериям в отношении Сообщений.».

1.11. В пункте 1.21 слова «сделки (заявки)» заменить словами «сделки, заявки, а также Сообщения».

1.12. Пункт 1.22 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях, организатор торговли осуществляет действия, указанные в настоящем пункте, в отношении Сообщений.».

1.13. Пункт 1.23 после слова «(заявки)» дополнить словами «, а также Сообщения», после слова «(заявке)» дополнить словами «, а также Сообщению».

1.14. Пункт 1.24 после слова «(заявку)» дополнить словами «, а также Сообщение», дополнить словами «или Сообщения».

1.15. Пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

«1.26. Привлечение организатором торговли юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для исполнения обязательств организатора торговли по договору об оказании услуг по проведению организованных торгов осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с такими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (далее – договоры аутсорсинга), при условии принятия организатором торговли мер, связанных с управлением рисками заключения указанных договоров.».

1.16. В пункте 2.1:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«код участника торгов, присвоенный организатором торговли, а в случае его актуализации в соответствии с абзацем шестым пункта 1.1 настоящего Положения также код участника торгов, присвоенный организатором торговли до указанной актуализации;

код (коды) каждого клиента участника торгов и каждого клиента второго уровня, а в случае его (их) актуализации в соответствии с абзацем шестым

пункта 1.1 настоящего Положения также код (коды) каждого клиента участника торгов и каждого клиента второго уровня, присвоенный (присвоенные) организатором торговли до указанной актуализации;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«указание на наличие у клиента участника торгов или клиента второго уровня статуса квалифицированного инвестора, а также иные сведения, предусмотренные внутренними документами организатора торговли.».

1.17. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4 после слов «в течение» дополнить словами «срока, определенного правилами организованных торгов, но не более одного».

1.18. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. По решению организатора торговли с участников торгов взимается плата за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров, а также иных выписок (отчетов, информации), предоставление которых участникам торгов предусмотрено правилами организованных торгов, в случае поступления запроса участника торгов о предоставлении указанных выписок (отчетов, информации) за период, превышающий 30 календарных дней со дня получения организатором торговли запроса участника торгов, либо если участник торгов требует предоставить запрашиваемую информацию на бумажном носителе.

По решению организатора торговли с физических и юридических лиц взимается плата за выдачу выписок из реестра договоров, предоставленных в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения, при условии раскрытия организатором торговли сведений о порядке, условиях и размере такой платы на своем сайте в соответствии с абзацем девятым пункта 3 приложения 4 к настоящему Положению.».

1.19. В пункте 2.7 слова «или в бумажной и электронной формах» исключить.

1.20. В абзаце втором подпункта 3.1.2 пункта 3.1 слова «признаваемая котировка,» исключить.

1.21. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Организатор торговли при проведении организованных торгов, ведении реестра участников торгов и их клиентов, ведении реестра договоров и реестра заявок, расчете цен, индексов и иных показателей, рассчитываемых в соответствии с настоящим Положением, хранении информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, осуществляет защиту информации в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 76⁴⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187).».

1.22. В абзаце втором пункта 4.4 слова «номер SIM-карты,» исключить.

1.23. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Организатор торговли представляет документы и информацию, указанные в пунктах 19–26, 28 и 29 приложения 4 к настоящему Положению, в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – порядок взаимодействия), без дополнительного представления на бумажном носителе.».

1.24. В приложении 1:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Организатор торговли, за исключением торговой системы, оказывающей услуги исключительно по проведению организованных торгов товарами, совокупный годовой объем торгов на которой во всех торговых секциях на последний рабочий день каждого квартала не превышает 50 миллиардов рублей (далее – Товарная торговая система), в отношении средств проведения торгов соблюдает следующие требования:»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, формирует технический комитет, к функциям которого относятся:»;

абзац третий дополнить словами «, а также рассмотрение отчетов организатора торговли по итогам мероприятий по замене или улучшению (обновлению) средств проведения торгов»;

в абзаце шестом слово «сбоев.» заменить словами «сбоев, а также критериев технических сбоев, выявление которых не приводит к приостановке организованных торгов.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«формирование предложений по содержанию плана проведения операционного аудита (технического задания на проведение операционного аудита), а также рассмотрение отчетов по итогам проведенного операционного аудита.»;

пункт 4 после слова «торговли» дополнить словами «, за исключением Товарной торговой системы.»;

первое предложение абзаца первого пункта 5 после слов «Организатор торговли» дополнить словами «, за исключением Товарной торговой системы.».

1.25. В приложении 2:

в абзаце втором пункта 2 слова «(далее – рыночные сделки)» исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на

основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли (далее – рыночные сделки с ценными бумагами).

Рыночная цена товара рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли, либо по сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании заявок, соответствующих условиям, указанным в Сообщениях, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях (далее – рыночные сделки с товаром). Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки товара.»;

в пункте 4.1:

в абзаце четвертом слово «рассчитываются:» заменить словами «рассчитываются по всем ценным бумагам, допущенным к организованным торгам.»;

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084), с соблюдением следующих требований:

цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой сессии один раз в течение торгового дня;

цена закрытия ценной бумаги, определенная по состоянию на момент окончания основной торговой сессии предыдущего торгового дня, корректируется с учетом результатов консолидации или дробления ценной бумаги в порядке, определенном методикой определения цен закрытия ценных бумаг;

цена закрытия ценной бумаги рассчитывается исключительно по договорам, заключенным на основании безадресных заявок.»;

абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей цены и цены закрытия ценной бумаги не учитываются:»;

в пункте 4.5:

в абзаце девятом слова «в течение торгового дня» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«расчет индекса осуществляется в течение основной торговой сессии.

По решению организатора торговли расчет индекса осуществляется также в течение дополнительных торговых сессий.»;

абзац третий пункта 8.3 признать утратившим силу.

1.26. Абзац третий пункта 1 приложения 3 дополнить словами «, за исключением индексов, рассчитанных на основании цен на товары, допущенные к организованным торгам в день первого произведенного расчета индекса».

1.27. В приложении 4:

в пункте 2 слова «в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли,» исключить;

в пункте 3:

в абзаце седьмом слова «, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов» исключить;

абзац девятнадцатый дополнить словами «, а также случаи приостановки организованных торгов, установленные правилами организованных торгов»;

в абзаце двадцать третьем слова «определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, и документов,» исключить;

подпункты 4.1–4.6 и 4.9 пункта 4 признать утратившими силу;

в пункте 7:

в абзаце втором слова «признаваемую котировку, рыночную цену» заменить словами «рыночную цену ценных бумаг»;

абзац пятый после слов «рыночной цене» дополнить словом «товара»;

в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Организатор торговли, осуществляющий проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа после окончания основной торговой сессии обязан раскрыть на сайте текущую цену (расчетную цену) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитанную по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.»;

в абзаце четвертом пункта 12 слова «, по срокам экспирации и» исключить;

пункты 15 и 18 признать утратившими силу;

в пункте 19:

в абзаце первом слова «организатор торговли» заменить словом «биржа»;

в абзаце втором слова «организатор торговли обязан» заменить словами «биржа обязана», слова «организатора торговли» заменить словом «биржи»;

в пункте 20 слова «организатор торговли» в соответствующем падеже заменить словом «биржа» в соответствующем падеже;

в пункте 22 слова «организатором торговли» заменить словом «биржей»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Организатор торговли обязан представлять в Банк России копии протоколов заседаний совещательных органов, созданных организатором торговли (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные совещательные органы и комитеты, в состав которых в соответствии с документами, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов, входят представители участников торгов) (далее при совместном упоминании – совещательные органы). Копии протоколов представляются в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия не позднее двух рабочих дней с даты их составления.»;

пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

«28. Организатор торговли в соответствии с порядком взаимодействия уведомляет Банк России о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли и направляет копии материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, включая копии документов, утверждение которых осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2015, № 27, ст. 4001), в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совещательных органов.

29. Организатор торговли в соответствии с порядком взаимодействия уведомляет Банк России о проведении заседаний совещательных органов и направляет копии материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совещательного органа, в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совещательных органов.»;

пункт 32 после слов «Организатор торговли» дополнить словами «, за исключением Товарной торговой системы,», дополнить словами «без осуществления округлений по математическим правилам»;

в пункте 33:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«33. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, предоставляет в электронно-цифровой форме на удаленный терминал, установленный в Банке России, не позднее 12 часов по местному времени следующего торгового дня информацию, указанную в настоящем пункте. Товарные торговые системы предоставляют информацию, указанную в настоящем пункте, в электронно-цифровой форме в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 12 часов по местному времени следующего торгового дня.»;

подпункт 33.3 изложить в следующей редакции:

«33.3. Об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным сделкам с ценными бумагами, рыночным сделкам с товаром, сделкам, совершенным на основании двух адресных заявок, и сделкам, совершенным в основную и дополнительную торговые сессии (за исключением договоров репо) по каждому торгуемому инструменту) с обязательным указанием следующих сведений.».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2022 года № ПСД-32) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Подпункты 1.2–1.4, абзацы девятый и десятый подпункта 1.6, подпункт 1.7, абзацы второй – пятый подпункта 1.8, абзац второй подпункта 1.10, подпункты 1.15–1.17, 1.19, 1.21, 1.23, абзацы седьмой – десятый подпункта 1.24, абзацы шестой – двадцатый подпункта 1.25, абзацы двадцать третий – двадцать седьмой подпункта 1.27 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2023 года.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина