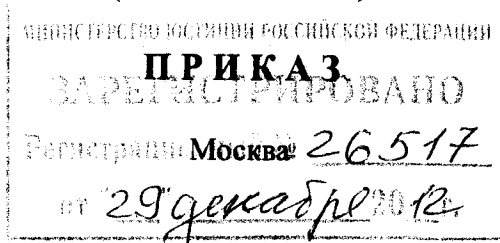




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)**

04 ДЕК 2012



№ 12-105/тз-н

О внесении изменений в приказ ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг»

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 51⁵ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Пункты 2.1 - 2.3 приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.05.2012, регистрационный № 24107) изложить в следующей редакции:

«2.1. При поступлении в ФСФР России уведомления от саморегулируемой организации, клиринговой организации или фондовой биржи (далее - репозитарий) о намерениях осуществлять ведение реестра договоров, предусмотренных пунктом 6 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Уведомление репозитария), указанная информация размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет. При этом в Уведомлении репозитария и размещаемой на сайте ФСФР России информации указывается (указываются) вид (виды) договоров, по которым репозитарий намерен осуществлять ведение реестра договоров (далее – виды договоров, указанных в Уведомлении репозитария), а также указывается срок, по истечении которого репозитарий обязан осуществлять ведение реестра договоров всех видов, предусмотренных пунктом 6 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если репозитарий намерен осуществлять ведение реестра по отдельным видам договоров).

Если в Уведомлении репозитария были указаны отдельные виды договоров, по которым репозитарий намерен осуществлять ведение реестра договоров, репозитарий оказывает услуги по ведению реестра по всем видам договоров, указанных в пункте 6 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок, определенный в Уведомлении репозитария, и только

после направления в ФСФР России сообщения о начале ведения реестра по всем видам договоров, указанных в пункте 6 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Сообщение репозитария). Информация о Сообщении репозитария и дата начала ведения репозитарием реестра по всем видам договоров, указанных в пункте 6 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет.

2.2. Лица, обязанные предоставлять информацию о договорах, заключенных на условиях генеральных соглашений, не позднее девяти месяцев с даты размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о получении ФСФР России Уведомления репозитария или Сообщения репозитария, предоставляют информацию о договорах, заключенных на основании генеральных соглашений 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. При этом после размещения информации об Уведомлении репозитария предоставляется информация по видам договоров, указанных в Уведомлении репозитария, а после размещения информации о Сообщении репозитария – информация по всем договорам, заключенным на условиях генеральных соглашений, информация о которых не была представлена в репозитарий ранее.

2.3. Лица, обязанные предоставлять информацию о договорах, заключенных на условиях генеральных соглашений, не позднее девяти месяцев с даты размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о получении ФСФР России Уведомления репозитария или Сообщения репозитария, имеют право предоставить информацию о договорах, заключенных на основании генеральных соглашений до 11 августа 2011 года, если обязательства по таким договорам не исполнены на дату предоставления информации. При этом после размещения

информации об Уведомлении репозитария предоставляется информация по видам договоров, указанных в Уведомлении репозитария, а после размещения информации о Сообщении репозитария – информация по всем договорам, заключенным на условиях генеральных соглашений, информация о которых не была представлена в репозитарий ранее.».

2. Дополнить Порядок ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н, пунктами 6.1 - 6.3 следующего содержания:

«6.1. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров по следующим видам договоров, заключенных на условиях генеральных соглашений:

- 1) договоры репо;
- 2) договор, предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств);
- 3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- 4) договоры иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта.

6.2. До направления Уведомления репозитария репозитарий определяет вид (виды) договоров, по которым будет вестись реестр договоров. При направлении указанного Уведомления репозитария репозитарий определяет

виды договоров, по которым он намерен осуществлять ведение реестра договоров.

6.3. Репозитарий оказывает услуги по ведению реестра договоров:

1) по видам договоров, определенных в Уведомлении репозитария;

2) по всем видам договоров - после направления в ФСФР России Сообщения репозитария.».

Руководитель



Д.В. Панкин

Подпись начальника
Управления делами и архива
(И.И. Рощина)