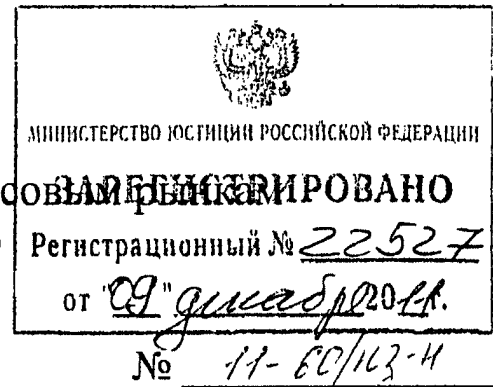




Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ



17.11.2011

Москва

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам

В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 статьи 42 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 (ч. I), ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (ч. I), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41(ч. II), ст. 5193; 2011, № 7 ст. 905; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291) и 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),

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 25.03.2011, регистрационный № 20295)*
(далее - Положение):

1.1. Пункты 1.10 и 1.11 Положения изложить в следующей редакции:

«1.10. Совет директоров фондовой биржи (или иной уполномоченный орган, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством) должен утвердить положение о биржевом совете (совете секции). Указанное положение должно содержать требования к членам биржевого совета (совета секции), определять его количественный состав и порядок принятия им решений.

1.11. Биржевой совет (совет секции) формируется советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством) в установленном им порядке из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и фондовой биржей, на срок, установленный советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), который не может быть более двух лет. Не менее 75 процентов состава биржевого совета (совета секции) должны составлять представители участников торгов фондовой биржи (торговой (биржевой) секции).

В состав биржевого совета (совета секции) не могут входить лица, заключившие с фондовой биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг фондовой бирже. В биржевой совет (совет секции) не может входить более одного представителя одного юридического лица.».

1.2. В пункте 1.14.1 Положения:

абзац первый после слова «индекс» дополнить словами «, используемый в целях приостановления торгов».

* С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 07.06.2011 № 11-26/пз-н «Об особенностях применения оснований для исключения ценных бумаг из котировальных списков фондовых бирж» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.07.2011, регистрационный № 21490)

1.3. Первое предложение пункта 1.14.4 Положения изложить в следующей редакции:

«Требования пункта 1.14.3 не применяются в случаях делистинга ценных бумаг или исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам фондовой биржи без прохождения процедуры листинга, в случаях реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса.».

1.4. В абзаце первом пункта 1.15 Положения слова «пунктами 5.8.3 и 5.8.4» заменить словами «пунктом 5.8.3».

1.5. В пункте 1.15.2 Положения:

абзац первый после слова «заявок» дополнить словами «, за исключением сделок, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При расчете текущей цены ценной бумаги не учитываются цены по сделкам, совершенным в режимах торговли, в которых участникам торгов предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, объявленных в данном режиме торговли.».

1.6. В пункте 1.17.2 Положения слова «по итогам торгового дня» заменить словами «за основную торговую сессию».

1.7. В пункте 1.20 Положения слово «рабочий» заменить словом «торговый».

1.8. В абзаце третьем пункта 2.1.3 Положения слова «, цены открытия к расчетной цене и текущей цены к цене открытия» исключить.

1.9. Пункт 3.4.2 Положения изложить в следующей редакции:

«3.4.2. Код клиента участника торгов, клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом участника торгов, включает:

ИНН, если такой клиент является юридическим лицом (в случае его наличия), или

номер и серию основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее – общегражданский паспорт), если клиент является физическим лицом (за исключением лиц, не достигших возраста, с которого выдается общегражданский паспорт), или

номер и серию документа, подтверждающего факт государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении), если клиент является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.

Если клиент участника торгов является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого клиента также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого клиента.».

1.10. В абзаце втором пункта 3.4.3 Положения слова «его ИНН (номер и серия его общегражданского паспорта для клиента – физического лица)» заменить словами «информацию, предусмотренную абзацами вторым – пятым пункта 3.4.2 настоящего Положения».

1.11. Абзац первый пункта 3.4.9 Положения изложить в следующей редакции:

«3.4.9. Организатор торговли обязан получить от участника торгов, а участник торгов обязан предоставить организатору торговли информацию о себе и своих клиентах, клиентах брокеров (управляющих), являющихся клиентами указанного участника торгов, предусмотренную пунктами 3.4.1 – 3.4.8 настоящего Положения.».

1.12. Пункт 3.4.12 Положения изложить в следующей редакции:

«3.4.12. Организатор торговли вправе получать информацию об участниках торгов, клиентах участников торгов, клиентах брокеров (управляющих), являющихся клиентами участников торгов, предусмотренную пунктами 3.4.1 – 3.4.8 настоящего Положения, от клиринговой организации, через которую осуществляются расчеты по сделкам, совершенным на торгах у этого организатора торговли.»

1.13. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:

«4.3. Список должен включать в себя следующие сведения:

- вид, категорию (тип) ценной бумаги;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (в случае его наличия);
- индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (в случае включения в Список биржевых облигаций);
- государственный регистрационный номер правил доверительного управления (в случае включения в Список паевых инвестиционных фондов);
- дату присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера;
- полное фирменное наименование эмитента (полное название паевого инвестиционного фонда и полное фирменное наименование его управляющей компании, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, и полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием), а для российских депозитарных расписок также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг и полное фирменное наименование их эмитента,
- ИНН эмитента или управляющей компании (в случае его наличия);
- номинальную стоимость ценной бумаги (в случае ее наличия);
- общее количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;
- наименование инициатора допуска ценной бумаги к торгам;

основание допуска ценной бумаги к торгам (дату и номер решения, а также принявший его орган);

наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента и аккредитованного фондовой биржей в порядке, установленном фондовой биржей (далее - уполномоченный финансовый консультант) (в случае включения ценных бумаг в котировальный список "И");

наименование котировального списка либо указание на то, что ценные бумаги допущены к торгам без прохождения процедуры листинга (в случае допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже).

Список может включать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте.».

1.14. Абзац третий пункта 4.5.5 Положения изложить в следующей редакции:

«представляемые ценные бумаги или ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, включены в котировальные списки иностранных фондовых бирж (прошли листинг на иностранных фондовых биржах), включенных в перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, утверждаемый ФСФР России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных фондовых бирж).».

1.15. В третьем абзаце пункта 4.6.5 слова «перечень которых утвержден Федеральной службой» заменить словами «включенных в Перечень иностранных фондовых бирж».

1.16. В третьем абзаце пункта 4.7.5 слова «перечень которых утвержден Федеральной службой» заменить словами «включенных в Перечень иностранных фондовых бирж».

1.17. В третьем абзаце пункта 4.8.3 слова «перечень которых утвержден Федеральной службой» заменить словами «включенных в Перечень иностранных фондовых бирж».

1.18. В пункте 5.2 Положения слово «рабочего» исключить.

1.19. Пункт 5.8.4 Положения исключить.

1.20. Пункт 5.8.5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.8.5. Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 - 5.8.3 настоящего Положения, обязан приостановить торги в течение пяти минут с момента наступления соответствующего события.

Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 и 5.8.3 настоящего Положения, приостанавливает торги не менее чем на 30 минут. Приостановка торгов в указанных случаях не осуществляется после 17 часов местного времени.

Организатор торговли в случаях, предусмотренных пунктом 5.8.2 настоящего Положения, приостанавливает торги до истечения текущего торгового дня, если иной срок не предусмотрен решением Федеральной службы.

Организатор торговли вправе в случаях, предусмотренных пунктами 5.8.1 - 5.8.3 настоящего Положения, с момента наступления соответствующего события осуществлять в установленном правилами проведения торгов порядке торги путем периодического проведения аукциона, по результатам которого сделки заключаются по определенной организатором торговли цене (ценам) (дискретный аукцион). При этом правилами проведения торгов должны быть определены:

период времени, в течение которого могут быть поданы заявки для участия в дискретном аукционе;

минимальное количество участников торгов, подавших заявки для участия в дискретном аукционе, необходимое для проведения аукциона;

минимальное совокупное количество ценных бумаг в заявках на покупку и в заявках на продажу, поданных для участия в дискретном аукционе, необходимое для проведения аукциона;

порядок определения цены (цен), по которой (которым) совершаются сделки в ходе дискретного аукциона;

основания для принятия организатором торговли решения о возобновлении торгов в иных режимах торговли.».

1.21. В пункте 5.8.6 Положения:

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова «пунктами 5.8.1 и 5.8.3» заменить словами «пунктом 5.8.1» и слова «соответственно пунктами 5.8.2 и 5.8.4» заменить словами «пунктом 5.8.2».

1.22. Пункт 5.8.7 Положения изложить в следующей редакции:

«Фондовая биржа в случаях, предусмотренных в пункте 5.8.3 настоящего Положения, вправе приостановить торги либо осуществлять торги путем проведения дискретного аукциона по группе ценных бумаг.».

1.23. В пункте 5.8.8 Положения слова «пунктами 5.8.1 - 5.8.4» заменить словами «пунктами 5.8.1 - 5.8.3».

1.24. В абзаце первом пункта 5.8.9 Положения слово «рабочего» заменить словом «торгового».

1.25. Пункт 5.8.10 Положения исключить.

1.26. Пункт 5.10 Положения исключить.

1.27. В пункте 5.11 Положения слова «в пунктах 5.8.1 - 5.8.4» заменить словами «в пунктах 5.8.1 - 5.8.3».

1.28. В пункте 5.14 Положения:

в абзаце первом слова «рабочего дня» заменить словами «торгового дня».

в абзаце шестом слова «в пунктах 5.8.3 и 5.8.4» заменить словами «в пункте 5.8.3».

1.29. Последний абзац пункта 5.16 Положения изложить в следующей редакции:

«При этом для расчета рыночной цены, текущей цены и признаваемой котировки ценных бумаг не учитываются сделки РЕПО, а также сделки, совершенные в режимах торговли, в которых участникам торгов предоставляется доступ к информации только о собственных заявках, объявленных в данном режиме торговли.».

1.30. Главу V Положения дополнить пунктом 5.18 следующего содержания:

«5.18. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги за установленный период времени определяется как результат от деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей сделке, заключенной в данный период времени с указанной ценной бумагой (за исключением договоров РЕПО) на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках за тот же период времени.».

1.31. В пункте 6.5.2 Положения:

во втором абзаце слова «не позднее 10 часов» заменить словами «не позднее 12 часов» и слово «рабочего» заменить словом «торгового»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«информация об итогах торгов ценными бумагами за торговый день (раздельно по рыночным и адресным сделкам (за исключением договоров РЕПО) по каждой ценной бумаге), содержащая информацию, предусмотренную абзацами вторым и третьим пункта 7.7 настоящего Положения, ИНН эмитента/управляющей компании (если имеется), международный идентификационный код (ISIN), присвоенный ценным бумагам (если имеется), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется), индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется),

государственный регистрационный номер правил доверительного управления (если имеется);

информация об итогах торгов производными финансовыми инструментам по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в разрезе сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров), содержащая информацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 7.7 настоящего Положения, количество единиц базового актива договора, являющегося производным финансовым инструментом, объем открытых позиций в количестве договоров, размер начальной маржи;

информация о рассчитанных не реже одного раза в минуту значениях фондового индекса, используемого в целях приостановления торгов, за торговый день.».

1.32. Пункт 6.10 Положения дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала — сведения о ценных бумагах, допущенных к обращению через организатора торговли на последний рабочий день квартала, исключенных из Списка в течение соответствующего квартала, с указанием информации, предусмотренной абзацами вторым — пятым, седьмым — десятым и четырнадцатым пункта 4.3 настоящего Положения, даты допуска ценной бумаги к торгам, даты включения в котировальный список и исключения из него (если в течение соответствующего квартала осуществлялись данные действия), даты и основания исключения ценной бумаги из котировального списка или Списка (если в течение соответствующего квартала осуществлялись данные действия), дат принятия и вступления в силу решения, а также основания введения ограничения на режимы торговли, в которых осуществляются торги соответствующими ценными бумагами (если в течение соответствующего квартала осуществлялись данные действия),

капитализации (для акций) на последний рабочий день, в который проводились торги соответствующими ценными бумагами;

ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания квартала – сведения об участниках торгов с указанием полного наименования и ИНН участника торгов, даты допуска участника торгов к торгам ценными бумагами через организатора торговли, даты допуска участника торгов к заключению через организатора торговли договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, даты и основания приостановления (прекращения) и/или возобновления допуска к участию в торгах (если в течение соответствующего квартала осуществлялись данные действия).».

1.33. Пункт 6.14 Положения дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Сведения, предусмотренные в абзацах шестом и седьмом пункта 6.10 настоящего Положения, представляются в электронно-цифровой форме в виде файла (файлов) в текстовом формате с разделителем «табуляция» и расширением *.txt на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе.».

1.34. Абзац третий пункта 7.3 Положения исключить.

1.35. Пункт 7.7 Положения изложить в следующей редакции:

«7.7. Организатор торговли обязан раскрывать:

информацию о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге за исключением договоров РЕПО (раздельно по рыночным и адресным сделкам, по сделкам, совершенным на основной и дополнительной торговой сессии) и (или) по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров), в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценных бумаг (название, обозначение вида, указание на срок

исполнения обязательств по производному финансовому инструменту, а также указание на цену исполнения опционного договора), общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг (договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги (производного финансового инструмента), наименьшую цену одной ценной бумаги (производного финансового инструмента);

информацию о заключенных в течение торгового дня договорах РЕПО по каждой ценной бумаге (раздельно по договорам, заключенным в ходе основной и дополнительной торговой сессии), в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип), серию ценных бумаг, общее количество заключенных договоров, общий объем заключенных договоров, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом заключенных договоров;

цену закрытия ценной бумаги;

цену и объем первой сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ценной бумаге;

цену и объем последней сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ценной бумаге;

рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги, определенные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за торговый день, а также объем сделок, по которым был произведен расчет рыночной цены ценной бумаги и признаваемой котировки ценной бумаги;

средневзвешенную цену каждой ценной бумаги по итогам основной торговой сессии, определяемую как результат от деления общей суммы всех

совершенных за основную торговую сессию рыночных сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам;

текущее значение фондового индекса и значение закрытия фондового индекса.

В случае если в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок осуществляется с клиринговой организацией, организатор торговли осуществляет раскрытие информации о совершенных в течение торгового дня сделках, а также расчет цен и объемов в соответствии с требованиями настоящего пункта только по сделкам (на основании сделок), в которых клиринговая организация выступает в качестве покупателя ценных бумаг.

Информация, предусмотренная в настоящем пункте (за исключением информации о текущем значении фондового индекса, а также о средневзвешенной цене каждой ценной бумаги по итогам основной торговой сессии и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания основной торговой сессии.

Информация о текущем значении фондового индекса должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение двух минут с момента его расчета.

Информация о средневзвешенной цене каждой ценной бумаги по итогам основной торговой сессии и информация, касающаяся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия.».

1.36. В пункте 7.8 Положения слово «рабочих» заменить словом «торговых».

1.37. В пункте 7.10.4 Положения слова «Значение текущего» заменить словами «Текущее значение».

1.38. Пункт 7.12 Положения исключить.

1.39. Абзац одиннадцатый пункта 7.17 Положения после слов «праздничных дней» дополнить словами «, в которые биржа не проводила торги,».

1.40. В пункте 7.22 Положения слово «рабочего» заменить словом «торгового».

1.41. В пункте 7.26 Положения слова «рабочих» и «рабочего» заменить словами «торговых» и «торгового» соответственно.

2. Внести следующие изменения в Сроки представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 19.11.2009 № 09-49/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15934) (далее - Сроки представления отчетности):

исключить из Сроков представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг строки двенадцатую («3100», «Последний календарный день каждого месяца», «Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным») и тринадцатую («3200», «Каждый торговый день», «В течение 1 часа после окончания торгового дня»).

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденное приказом ФСФР России от 21.01.2011 № 11-2/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.2011, регистрационный № 20392) (далее – Положение о маркет-мейкерах):

3.1. В пункте 3.4 Положения о маркет-мейкерах слово «максимальной» заменить словом «минимальной».

3.2. В пункте 3.5 Положения о маркет-мейкерах исключить слова: «порядку определения максимального спреда двусторонней котировки по подаваемым маркет-мейкером заявкам,».

3.3. Абзац первый пункта 3.9 Положения о маркет-мейкерах изложить в следующей редакции:

«3.9. Организатор торговли осуществляет ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по соблюдению ими обязательных требований, установленных организатором торговли в соответствии с пунктами 3.2 – 3.6 настоящего Положения».

4. Установить, что организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) должны до 01.01.2012 привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Приказа за исключением требований пунктов 1.1, 1.9 – 1.11, 1.31-1.33 и 1.36 настоящего Приказа.

5. Установить, что организаторы торговли (в том числе фондовые биржи), клиринговые организации, а также иные профессиональные участники рынка ценных бумаг должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями пунктов 1.1, 1.9 – 1.11 настоящего Приказа до 01.06.2012.

6. Установить, что организаторы торговли (в том числе фондовые биржи) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями пунктов 1.31 – 1.33 и 1.36 настоящего Приказа до 01.02.2012.

Руководитель



Д.В. Панкин