

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту
указания Банка России «О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария», поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

N п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Автор замечаний или предложений	Решение	Пояснение
1	2	3	4	5	6
1	Подпункт 1.1.5	Согласно п. 1.1.5 в отношении каждого договора, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, должен быть указан уникальный код идентификации договора (UTI-код). Необходимо определить порядок передачи из реестра договоров сообщений, при передаче которых UTI-код не формируется: сведения о состоянии обязательств по договору, отчет об уплате маржевых сумм, отчет о расчете справедливой стоимости.	Банк «ВБРР» (АО)	Не учтено	Согласно пункту 8 Указания № 4104-У ¹ информация о договоре, указанном в пункте 1 данного Указания, предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1 - 7 к данному Указанию, в соответствии с порядком предоставления отдельных сведений в репозитарий, приведенном в приложении 8 к данному Указанию. Приложение 2 к Указанию № 4104-У предусматривает предоставление в репозитарий информации об обеспечении исполнения обязательств, о маржевых суммах, о справедливой (оценочной) стоимости. Таким образом информация, указанная в приложении 2 Указания № 4104-У, входит в

¹ Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».

					состав предоставляемых сведений о договоре, и в соответствии проектом указания также будет подлежать передаче в другой репозитарий, в связи с чем установление отдельных положений в отношении порядка передачи вышеуказанных сведений не требуется.
2	Подпункт 1.1.4, пункты 4 и 5	Отсутствие договора принимающего репозитария с клиентом (клиентами) на этапе передачи уведомления от передающего репозитария принимающему, как указано в п. п. 4 и 5, противоречит требованию п. 1.1.4, согласно которому договор с принимающим репозитарием должен быть предоставлен клиентом (клиентами) в передающий репозитарий в момент подачи заявления о передаче сведений из реестра договоров.		Не учтено	Возможны случаи, при которых реквизиты договора, заключенного принимающим репозитарием с клиентом (клиентами), могут быть указаны в заявлении (уведомлении) с ошибкой. Следовательно, принимающий репозитарий не сможет идентифицировать такой договор и будет вынужден указать на его отсутствие.
3	-	В Указании № 4104-У в пункте 6 указано, что «Информация об одном договоре, указанном в пункте 1 настоящего Указания, а также совокупности таких договоров, заключенных на условиях одного генерального соглашения, предоставляется в один репозитарий.» В абзаце 5 пункта 12 указано, что «в случае если по соглашению сторон договора, указанного в пункте 1 настоящего Указания, сообщения предоставляются каждой стороной, - день получения сообщения от второй стороны при условии совпадения информации, предоставленной в сообщениях, полученных от каждой из сторон такого	СРО НФА (Меньщиков Федор) cert@nfa.ru	Вопрос не содержит замечания или предложения	По смыслу проекта указания для передачи репозитарием в другой репозитарий сведений из реестра договоров в отношении договора (генерального соглашения, а также договоров, заключенных на его условиях), информация о котором была направлена в репозитарий двумя клиентами (т.е. при двусторонней отчетности), требуется, в частности, согласие обоих клиентов в виде подписанного ими заявления с требованием о передаче таких сведений (абзац второй подпункта 1.2 проекта указания), а также наличие у них договоров об оказании репозитарных

		договора;» Правильно ли мы понимаем, что при смене репозитария одной из сторон договора, указанного в пункте 1 Указания № 4104-У, в случае предоставления двусторонней отчетности, информация об одном договоре, указанном в пункте 1 Указания № 4104-У, а также совокупности таких договоров, заключенных на условиях одного генерального соглашения, будет предоставляться в разные репозитарии и, таким образом, будут нарушены условия пункта 6 Указания № 4104-У.			услуг с другим репозитарием (подпункт 1.1.4 проекта указания). Таким образом, в случае передачи сведений о таком договоре (генеральном соглашении, а также договорах, заключенных на его условиях) в новый репозитарий для выполнения требований пункта 6 Указания № 4104-У информация о нем должна будет предоставляться в новый репозитарий также в формате двусторонней отчетности.
4	Пункт 1	В проекте указания в пункте 1 предусмотрена передача передающим репозитарием уведомления клиенту о передаче сведений из реестра договора в принимающий репозитарий не позднее одного рабочего дня со дня подписания акта приема-передачи, т.е. не позднее 2 рабочих дней со дня передачи сведений из реестра договоров передающим репозитарием в принимающий репозитарий. Правильно ли мы понимаем, что клиент не будет обладать информацией о дате передачи сведений из реестра договоров передающим репозитарием в принимающий репозитарий, и у клиента возникнет риск несвоевременной передаче информации по незавершенным договорам?		Вопрос не содержит замечания или предложения	Пункт 1 проекта указания не содержит положений о передаче передающим репозитарием уведомлений клиенту. Проработка вопроса об установлении специальных положений о сроках, отводимых на предоставление информации о договорах в процессе передачи сведений о них в другой репозитарий, будет осуществляться при подготовке изменений в Указание № 4104-У. При этом предполагается синхронизировать сроки вступления в силу проекта указания и изменений в Указание № 4104-У.
5	Пункт 10	Редакционное замечание: Во втором предложении пункта 10 проекта указания после слов «Один» необходимо внести предлог «из» и изложить его в следующей		Учтено	Во второе предложение пункта 10 проекта указания внесены соответствующие правки.

		редакции: «Один из экземпляров подписанного акта приема-передачи должен быть передан передающему репозитарию, другой - принимающему репозитарию.».			
6	Пункт 1	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>1. По требованию клиента и в соответствии с Указанием Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров» (далее – Указание Банка России № 4104-У) репозитарий обязан передать в полном объеме сведения из раздела 2 реестра договоров в отношении договоров, обязательства по которым не прекращены на дату передачи сведений и информация о которых была направлена в репозитарий клиентом (клиентами) репозитария, в другой репозитарий (далее соответственно – передающий репозитарий, клиент (клиенты), принимающий репозитарий) в</p>	НКО АО НРД	Не учтено	<p>В соответствии с пунктом 12 статьи 15.8 Федерального закона № 39-ФЗ² по требованию клиента репозитария репозитарий обязан передать в другой репозитарий в полном объеме сведения из реестра договоров в отношении договоров, информация о которых была направлена в репозитарий клиентом репозитария. Вышеуказанное положение, а также иные положения Федерального закона № 39-ФЗ не наделяют Банк России полномочиями по определению договоров, информация о которых подлежит передаче, а также по определению отдельных частей реестра договоров, подлежащих передаче. При этом согласно проекту указания выборка договоров, информация о которых будет подлежать передаче, осуществляется клиентом (клиентами) репозитария.</p>

² Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

		случае получения заявления клиента (клиентов) о передаче сведений из реестра договоров (далее – заявление). Репозитарий вправе передать в принимающий репозитарий сведения из раздела 1 и 3 реестра договоров в порядке, установленном в договоре с клиентом и/или Правилами осуществления репозитарной деятельности. Заявление направляется с соблюдением следующих требований:		
7	Подпункты 1.1, 1.1.1	Предлагаемая редакция: 1.1. Указание в заявлении следующей информации. 1.1.1. Сведений о клиенте: фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) клиента, а также серии и номера паспорта, или серии (при наличии) и номера иного документа, удостоверяющего личность, или страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента (по выбору клиента) – в отношении клиентов - физических лиц; полного и сокращенного (при наличии) наименования; иных сведений о клиенте в соответствии с Правилами осуществления репозитарной деятельности принимающего репозитария; <...>	Не учтено	Полагаем, что состав сведений, требуемый для идентификации клиента, у передающего и принимающего репозитария может отличаться. Таким образом, передающий репозитарий оказывается в зависимой позиции от правил осуществления репозитарной деятельности принимающего репозитария. В целях унификации состава сведений для обеспечения однозначной идентификации клиента считаем целесообразным установление единого исчерпывающего перечня.
8	Абзац второй подпункта 1.2	Исключить абзац второй подпункта 1.2. Дополнить подпунктом 1.5 в следующей редакции:	Не учтено	В рамках предложенного порядка возможны ситуации, при которых сведения о ряде договоров (в том числе заключенных на условиях генерального соглашения),

		<p>1.5. В случае, если запись о договорах в раздел 2 реестра договоров вносилась передающим репозитарием на основании сообщений, получаемых от обеих сторон договора, клиент, являющийся второй стороной по договору, направляет в передающий репозитарий заявление в отношении таких договоров, в порядке, установленном пунктами 1.1 – 1.4 настоящего Указания. В указанном случае передающий репозитарий исполняет заявления, полученные от сторон договоров, только в отношении договоров, по которым сведения, указанные в заявлениях сторон таких договоров, совпадают.</p>
9	Пункт 8	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>8. Передающий репозитарий должен передать сведения из реестра договоров в соответствии с заявлением (заявлениями) в принимающий репозитарий в электронном виде посредством каналов передачи информации, исключающих неправомерный доступ, уничтожение, модифицирование, блокирование, копирование, представление, распространение информации, иные неправомерные действия в отношении данных сведений, в дату приема-передачи сведений из реестра договоров в формате, установленном принимающим</p>

	<p>которые по результатам сверки в силу определенных причин не совпали в разных заявлениях, полученных от соответствующих клиентов (например УТИ указаны некорректно / ошибочно, либо не указаны намеренно / случайно одним из клиентов), не будут подлежать передаче в другой репозитарий.</p> <p>В этой связи представляется, что предложенный порядок в отдельных случаях усложнит процедуру передачи сведений. Так, например, клиенты будут вынуждены выявлять причины несовпадения УТИ, исправлять заявления и совершать дополнительные согласительные действия, что увеличит сроки передачи сведений и не позволит своевременно реализовать право клиентов на их передачу.</p>
Не учтено	<p>Предложенный подход предполагает неравенство переговорных позиций сторон (передающего и принимающего репозитариев), предоставляя необоснованное преимущество принимающему репозитариию.</p>

		репозитарием, либо в ином формате, согласованном передающим репозитарием и принимающим репозитарием.
10	Пункт 10	Предлагаемая редакция: 10. Передача сведений из реестра договоров, в соответствии с заявлением, передающим репозитарием в принимающий репозитарий должна быть оформлена не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи сведений из реестра договоров, актом приема-передачи, составленным в произвольной форме в двух экземплярах, и подписанным лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа передающего репозитария и принимающего репозитария (далее – акт приема-передачи), либо уполномоченными ими лицами <...>.
11	Пункт 12	Предлагаемая редакция: 12. Требования к Уведомлениям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5, 6 и 11 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – уведомления), подтверждения, предусмотренные пунктами 4 и 7 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – подтверждения), устанавливаются Правилами осуществления репозитарной деятельности.
12	Пункт 15	Предлагаемая редакция:

Учтено	В пункт 10 проекта указания внесены соответствующие правки.	
Не учтено	Обоснование предложения не представлено. Полагаем целесообразным сохранить подход, предусматривающий нормативно определенные требования к содержанию уведомлений и подтверждений.	
Учтено	В пункт 15 проекта указания внесены соответствующие правки. Предполагается	

		15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 180 календарных дней после дня его официального опубликования.
13	-	Несоответствие имеющейся международной практике. Законодательство, действующее, например, на территории Европейского союза, возлагает обязанность по передаче информации из одного репозитория в другой на самого клиента – сторону по договору.
14	-	Отсутствие единого формата. Действующие в России репозитории используют различные форматы сообщений. Для реализации механизма по передаче реестра потребуется создание и поддержка механизмов по конвертации данных на стороне каждого репозитория. Создание механизмов конвертации в сроки, предусмотренные проектом Указания, нереалистично. Также необходимо будет внедрить механизмы по контролю целостности информации.
15	-	Избыточность требований по передаче сведений. Проект предполагает передачу из одного репозитория в другой всего массива информации в отношении договоров определенного клиента и устанавливает определенные требования к атрибутам передаваемых договоров. При этом не учитывается, например, что договоры, заключенные до 2016 года, могут

		синхронизировать сроки вступления в силу проекта указания и изменений в Указание № 4104-У.
	Не учтено	Вопрос находится вне компетенции Банка России, поскольку обязанность по передаче сведений из реестра договоров пунктом 12 статьи 15.8 Федерального закона № 39-ФЗ возложена непосредственно на репозитарий.
	Учтено	С целью предоставления достаточного срока для подготовки и создания необходимых механизмов со стороны репозитариев в пункт 15 проекта указания внесены соответствующие правки. Предполагается синхронизировать сроки вступления в силу проекта указания и изменений в Указание № 4104-У.
	Не учтено	По смыслу проекта указания передаче в другой репозитарий подлежат сведения из реестра договоров репозитария только в отношении тех договоров, которые укажет в заявлении клиент (клиенты) репозитария. В связи с тем, что требование о наличии у соответствующих договоров УТИ не распространялось на договоры (генеральные соглашения), заключенные до 1 июля 2016 года, полагаем, что существенная часть

		не иметь УТИ. Одновременно, обязательства по таким договорам могут быть не прекращены на дату подачи заявления о передаче реестра.
16	-	<p>Ответственность репозитария</p> <p>Пункт 13 ст. 15.8 Закона о рынке ценных бумаг устанавливает ответственность репозитария, в том числе, за искажение «полученной информации о договоре при внесении записи в реестр договоров».</p> <p>При этом, Закон о рынке ценных бумаг и Указание Банка России 4104-У устанавливают, что обязанность по предоставлению информации в реестр договоров несет сторона по такому договору.</p>
17	-	<p>Не учитываются особенности передачи данных при двусторонней отчетности.</p> <p>Текущая редакция указания предполагает, что репозитарий передает сведения из реестра договоров «в полном объеме». При этом Проект не регулирует и/или не предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взаимоотношений между клиентами, часть или общее количество договоров которых была отчитана двусторонним способом; • взаимоотношений с Информирующими лицами клиентов (сторон по договору) • возможности передачи части сведений в другой репозитарий.

		таких договоров может быть прекращена на момент вступления в силу проекта указания. Кроме того, стороны таких договоров вправе сформировать и присвоить им УТИ.
	Не учтено	Не относится к предмету регулирования проекта указания.
	Не учтено	<p>Проект указания предусматривает отдельные положения для случаев, когда информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, была предоставлена в форме двусторонней отчетности.</p> <p>Проект указания не устанавливает ограничений на передачу сведений из реестра договоров репозитарием по требованию информирующих лиц.</p> <p>Частичная передача сведений не представляется возможной в связи с требованием пункта 8 статьи 15.8 Федерального закона № 39-ФЗ о передаче сведений из реестра договоров в полном объеме.</p>

18	-	<p>Невозможность совместить идентификаторы, используемые в разных репозиториях (коды клиентов, справочников и т.д.).</p> <p>Различные идентификаторы делают процедуру передачи данных невозможной или создают риски искажения информации и невозможности ее проверки.</p>
19	-	<p>Невозможность получающего репозитария проверить, что передающий репозитарий передал информацию из реестра в полном объеме.</p>
20	-	<p>Отсутствует порядок отчетности клиентов в переходный период.</p> <p>Проект не регулирует порядок отчетности сторон договора в переходном периоде, который согласно Проекту, составляет до 20 рабочих дней, когда клиент направил заявление в передающий репозитарий, но дата перехода еще не наступила.</p>

Не учтено	<p>Не относится к предмету регулирования проекта указания. Учитывая потенциальную потребность в передаче сведений из реестра договоров представляется, что клиентам при взаимодействии с репозитариями следует обеспечивать использование единых идентификаторов.</p>
Не учтено	<p>Принимающий репозитарий обязан обеспечить принятие в полном объеме только тех сведений, которые непосредственно передаются ему другим репозитарием, при этом на принимающего репозитария не возлагается обязанность по проверке полноты объема сведений, которую обязан обеспечить другой репозитарий в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 15.8 Федерального закона № 39-ФЗ.</p>
Принято во внимание	<p>Не относится к предмету регулирования проекта указания.</p> <p>Проработка вопроса об установлении специальных положений о сроках, отводимых на предоставление информации о договорах в процессе передачи сведений о них в другой репозитарий, будет осуществляться при подготовке изменений в Указание № 4104-У. При этом предполагается синхронизировать сроки вступления в силу проекта указания и изменений в Указание № 4104-У.</p>

21	-	<p>Считается ли возможным сменить репозитарий, если банк репортит за двоих, и в соглашении с клиентом право банка на смену репозитария не закреплено.</p>	<p>«БНП ПАРИБА Банк» АО (Ольга Савенкова) olga.savenkova@bnpparibas.com</p>	<p>Вопрос не содержит замечания или предложения</p>	<p>Проект указания не предусматривает ограничений в отношении клиента репозитария – информирующего лица требовать передачи сведений из реестра договоров в другой репозитарий. Полагаем, что условия предоставления услуг информирующего лица, а также ответственность за их несоблюдение могут определяться соответствующим соглашением между информирующим лицом и его клиентом.</p>
22	-	<p>1. Не увидели возможность передачи информации в другой репозитарий информирующим лицом. 2. Информацию о сведениях о клиенте/контрагенте считаем целесообразным указывать не «по выбору клиента», а в соответствии с приоритетом, предусмотренным Указанием Банка России № 4104-У. 3. Каким образом предполагается возвратить бумажные документы клиенту (клиентам) вместе с уведомлением об оставлении заявления без рассмотрения? Согласно проекту уведомление направляется не позднее 1 рабочего дня, но вот каким образом оно направляется не указано. Как клиент узнает, что по его заявлению – отказ, если будет ждать его по почте?</p>	<p>АО «Открытие Брокер» (Наталья Булатова) bulatova.nu@OPEN.RU</p>	<p>Не учтено</p>	<p>1. Передача сведений из реестра договоров в соответствии с пунктом 12 статьи 15.8 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляется репозитарием по требованию клиента, в качестве которого может выступать, в том числе, информирующее лицо. 2. Обоснование предложения не представлено. Для обеспечения однозначной идентификации клиента – юридического лица, не обязанного предоставлять информацию в репозитарий, принимающим репозитарием, полагаем необходимым предоставить такому лицу право выбора соответствующего кода, используемого при взаимодействии с принимающим репозитарием. 3. В соответствии с пунктом 13 проекта указания уведомления, подтверждения должны быть направлены способом, позволяющим подтвердить факт их получения адресатом.</p>

23	<p>Подпункт 1.1.2 Подпункт 1.2 Подпункт 3.3</p>	<p>1. Для двух клиентов – должно быть единое совместное заявление? 2. Исходя из п.1.1.2 для двух клиентов – должно быть единое совместное заявление? 3. Для двух клиентов – наиболее позднего из двух заявлений? Или должно быть совместное заявление? Если совместное – любой из клиентов имеет право направить?</p>	<p>ПАО Росбанк (Ольга Глушкова) Olga.Glushkova@rosbank.ru</p>	<p>Вопрос не содержит замечания или предложения</p>	<p>В соответствии с подходом, предусмотренным проектом указания, в случае если информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий, была предоставлена в репозитарий двумя клиентами, то такие клиенты составляют совместное заявление. Проект указания не ограничивает клиентов в праве направлять такое заявление.</p>
----	---	---	--	---	--