



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 27 » ноября 2017 г.



У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 17 октября 2014 года № 437-П**

«О деятельности по проведению организованных торгов»

1. На основании пунктов 3, 4, 14–16 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456) внести в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.1. С целью допуска лиц, указанных в частях 1–5¹ статьи 16 Федерального закона «Об организованных торгах», к участию в организованных торгах, а также с целью предоставления возможности по заключению договоров на организованных торгах в интересах клиентов участников торгов и клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника торгов (далее – клиент второго уровня) (далее при совместном упоминании – регистрируемые лица), организатор торговли осуществляет процедуры, направленные на установление соответствия

указанных лиц требованиям к участникам торгов, предусмотренным правилами организованных торгов, а также их регистрацию. При этом при проведении организованных торгов товарами организатор торговли регистрирует клиентов второго уровня в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов.»;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания:

«В случае, указанном в настоящем абзаце, в правилах организованных торгов должны содержаться меры, применяемые организатором торговли при выявлении несоответствия порядка присвоения кодов участником торгов требованиям настоящего Положения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Организатор торговли в правилах организованных торгов должен установить порядок актуализации кода регистрируемого лица в случае изменения сведений об участнике торгов, о его клиенте или клиенте второго уровня, предусматривающий обязанность участника торгов предоставлять организатору торговли актуальные сведения не позднее 10 рабочих дней с даты изменения сведений об указанном участнике или получения им актуальных сведений от своих клиентов и клиентов второго уровня. При этом организатор торговли актуализирует код регистрируемого лица не позднее следующего рабочего дня со дня получения сведений, указанных в настоящем абзаце.».

1.2. В пункте 1.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«для управляющего или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, осуществляющих доверительное управление имуществом (имущественным комплексом), не указанным в абзацах шестом – девятом настоящего пункта, – данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность символов, указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего. При этом количество кодов этого управляющего

(управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) определяется по количеству его (ее) клиентов (учредителей доверительного управления), в интересах которых управляющий (управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда) собирается заключать договоры на организованных торгах. Каждый код соответствующего участника торгов (клиента участника торгов) дополнительно должен содержать код его клиента, который присваивается участником торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Положением;»;

в абзаце шестом слова «паевой инвестиционный фонд» в соответствующем падеже заменить словами «инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 1.7 после слова «клиент» в соответствующем падеже дополнить словами «(клиент второго уровня)» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 1.15:

в подпункте 1.15.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«акциями определенного выпуска, осуществляемые на основании безадресных заявок, – при превышении или снижении на 20 процентов в течение 10 минут подряд текущих цен акций, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акций предыдущего торгового дня. В случае если организатор торговли рассчитывает индекс фондового рынка, изменение значения которого используется организатором торговли в целях приостановки организованных торгов (далее – основной индекс фондового рынка), требования настоящего абзаца применяется только в отношении акций, входящих в расчет основного индекса фондового рынка;»;

абзац третий после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка»;

абзац третий подпункта 1.15.5 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка»;

подпункт 1.15.6 признать утратившим силу;

в подпункте 1.15.9:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«минимальное совокупное количество (минимальный совокупный объем) ценных бумаг (валюты, товара) в заявках на покупку и в заявках на продажу, поданных для участия в таких торгах, необходимое для их проведения;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«случаи проведения таких торгов.»;

в абзаце втором подпункта 1.15.13 слова «вид (тип) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента (далее – торгуемые инструменты) (в случае приостановления или прекращения организованных торгов конкретным инструментом – наименование и иные необходимые для идентификации такого инструмента сведения) и» заменить словами «данные, позволяющие идентифицировать ценную бумагу, валюту, товар или производный финансовый инструмент, торги которой (которым) приостанавливаются или прекращаются (далее – торгуемый инструмент), а в случае приостановки торгов также»;

дополнить подпунктом 1.15.14 следующего содержания:

«1.15.14. Организатор торговли должен определить в правилах организованных торгов порядок уведомления участников торгов о возобновлении торгов.»;

1.5. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:

«1.17. Организатор торговли обязан предусмотреть в правилах организованных торгов меры, применяемые к участникам торгов, допустившим нарушение правил организованных торгов (например, приостановление или прекращение допуска к участию в организованных торгах).».

1.6. Абзац пятый пункта 1.19 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка».

1.7. Абзац пятый пункта 1.22 признать утратившим силу.

1.8. В пункте 2.1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«текущий статус допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«иные сведения, предусмотренные внутренними документами организатора торговли.».

1.9. Пункт 2.3 признать утратившим силу.

1.10. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления организатором торговли выписок из реестра договоров в сроки, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, организатор торговли предоставляет участникам торгов выписки из реестра договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности предоставления выписок из реестра договоров.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случаях аннулирования (отзыва) всех имеющихся у участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого участника торгов одной из процедур банкротства организатор торговли в течение месяца с даты получения заявления от физического или юридического лица, являющегося (являвшегося) клиентом такого участника торгов, предоставляет выписку из реестра договоров о договорах, заключенных в интересах этого лица за период, не превышающий пяти лет со дня получения указанного заявления, при условии, что такое заявление подано не позднее пяти лет со дня аннулирования (отзыва) всех имеющихся у такого участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого участника торгов одной из процедур банкротства, и предоставления документов в соответствии с определенным

организатором торговли перечнем, раскрываемым в соответствии с абзацем двадцать четвертым пункта 3 приложения 4 к настоящему Положению.».

1.11. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«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.».

1.12. Абзац второй пункта 3.5 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка».

1.13. Абзац десятый подпункта 4.1.1 пункта 4.1 дополнить словами «, включая порядок регистрации и хранения информации, указанной в абзаце первом пункта 4.4 настоящего Положения.».

1.14. Главу 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

«4.4. Организатор торговли должен обеспечить хранение имеющейся у него информации о сетевых адресах и иной идентификационной информации, используемой для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с использованием которых осуществляется подключение к средствам проведения торгов.

Указанная в настоящем пункте информация в зависимости от технических возможностей организатора торговли включает в себя IP-адрес, MAC-адрес, номер SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств.

Организатор торговли обеспечивает хранение информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, предусмотренном его внутренними документами, в течение всего срока использования такой информации для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), а также не менее трех лет с даты ее изменения.».

1.15. В пункте 5.2 слова «в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3390)» заменить словами «соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289».

1.16. В приложении 2:

в абзаце первом пункта 1 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка»;

в пункте 4:

абзацы второй и четвертый подпункта 4.1 после слов «основной индекс» в соответствующем падеже дополнить словами «фондового рынка»;

абзац первый подпункта 4.5 после слов «Основной индекс» дополнить словами «фондового рынка»;

в подпункте 5.5 пункта 5 слова «на данном организаторе торговли» заменить словами «на организованных торгах данного организатора торговли».

1.17. Абзац первый пункта 2 приложения 3 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка».

1.18. В приложении 4:

в пункте 1:

в абзаце первом подпункта 1.1 слово «двадцати» заменить словом «десяти», слово «десять» заменить словом «пять»;

подпункт 1.4 после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка»;

в пункте 3:

абзац двенадцатый после слов «основного индекса» дополнить словами «фондового рынка»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«информацию о судебных спорах организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность организатора торговли. В целях настоящего пункта, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса организатора торговли по состоянию на конец заверченного отчетного периода составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организатора торговли, указанной в пункте 1.1 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, предшествующего дате, на которую организатору торговли стало известно о

наличии поданного в отношении него искового заявления, по которому он является ответчиком, или об изменении исковых требований по такому заявлению. Указанная информация подлежит раскрытию на всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения соответствующего определения или решения суда и не позднее двух рабочих дней с даты подачи организатором торговли иска или получения организатором торговли информации о предъявлении к нему иска.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«информацию о прекращении организованных торгов всеми торгуемыми инструментами в отдельной торговой (биржевой) секции и (или) отдельном режиме торгов. Указанная информация подлежит раскрытию не позднее, чем за один месяц до даты прекращения предоставления указанных услуг с одновременным направлением данной информации в Банк России. Информация о прекращении торгов торгуемыми инструментами подлежит раскрытию в соответствии со сроками, предусмотренными правилами организованных торгов, но не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения о прекращении организованных торгов;

внутренние документы организатора торговли, ссылки на которые содержатся в документах организатора торговли, подлежащих регистрации Банком России, за исключением документов, определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, и документов, содержащих коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Раскрытие указанных документов по решению организатора торговли осуществляется полностью или только в части тех положений документов организатора торговли, на которые указывает ссылка в документах организатора торговли, подлежащих регистрации Банком России;

перечень документов, определенных организатором торговли в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения, в целях предоставления физическому или юридическому лицу, являющемуся (являвшемуся) клиентом участника торгов, выписки из реестра договоров о договорах, заключенных в интересах этого лица.»;

пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: «По решению организатора торговли указанная информация раскрывается суммарно и (или) отдельно по видам торгуемых инструментов, по режимам торгов.»;

в абзаце первом подпункта 11.2 пункта 11 слова «на организаторе торговли» заменить словами «на организованных торгах данного организатора торговли»;

в пункте 13:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«об объеме заключенных договоров, предметом которых является товар, в единицах измерения, предусмотренных такими договорами (тоннах, кубических метрах и других) (суммарно и отдельно по видам торгуемых инструментов). По решению организатора торговли указанная информация раскрывается отдельно по режимам торгов;»;

в абзаце шестом слова «являющихся резидентами» заменить словами «не являющихся иностранными лицами»;

в абзаце седьмом слово «нерезидентами» заменить словами «иностранными лицами»;

в абзаце первом пункта 14 слова «даты и основания приостановления (прекращения) и возобновления допуска к участию в торгах» заменить словами «а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае неисполнения участником торгов обязательств по сделкам, совершенным на организованных торгах у организатора торговли, в том числе, когда такие обязательства возникли из договоров, стороной по которым является клиент участника торгов, организатор торговли должен раскрыть на сайте следующую информацию:

наименование участника торгов (клиента участника торгов), не исполнившего обязательства, или наименование участника торгов, клиент

которого является стороной договора, по которому не исполнены обязательства, и код такого клиента участника торгов;

наименование, вид, категория (тип) торгуемого инструмента, являющегося предметом договора, обязательства из которого не были исполнены участником торгов (клиентом участника торгов);

суммарный размер неисполненных обязательств по договорам, стороной по которым является участник торгов (клиент участника торгов), в отношении каждого вида торгуемого инструмента и каждого такого договора (для товаров и производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар);

дата истечения срока надлежащего исполнения обязательств;

меры, предпринятые организатором торговли (клиринговой организацией) в связи с неисполнением обязательств по договорам, стороной по которым является участник торгов (клиент участника торгов).

Указанная информация раскрывается на сайте в срок не позднее двух рабочих дней с даты выявления события неисполнения или с даты получения организатором торговли уведомления об этом от клиринговой организации в случае, если направление таких уведомлений предусмотрено документами организатора торговли и клиринговой организации, устанавливающими порядок их взаимодействия (при наличии).

Требования данного пункта не применяются, если участник торгов (клиент участника торгов, являющийся стороной по договору) на момент раскрытия информации исполнил соответствующие обязательства. В случае получения организатором торговли сведений об исполнении участником торгов (клиентом участника торгов, являющегося стороной по договору) своих обязательств (или о прекращении указанных обязательств иным способом) после раскрытия информации об их неисполнении на сайте организатора торговли указанная информация подлежит изменению организатором торговли не позднее следующего рабочего дня с даты получения организатором торговли указанных сведений. При этом, измененная информация должна содержать сведения о фактической дате

прекращения обязательств участником торгов (клиентом участника торгов, являющегося стороной по договору) и подлежит удалению по истечении трех месяцев после фактической даты прекращения обязательств.»;

в пункте 17:

абзац первый после слов «на сайте» дополнить словами «, а в случае отсутствия возможности раскрыть указанную информацию на сайте – иным доступным способом, обеспечивающим ее получение участниками торгов,»;

в абзаце втором слова «или иным доступным способом» заменить словами «, а в случае отсутствия возможности раскрыть указанную информацию на сайте – иным доступным способом, обеспечивающим ее получение участниками торгов,»;

пункты 27, 30, 31 и 34 признать утратившими силу;

в пункте 33:

подпункт 33.5 дополнить словами «фондового рынка»;

дополнить подпунктом 33.6 следующего содержания:

«33.6. О существенных отклонениях цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом за торговый день, определенных организатором торговли на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225).»;

дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:

«35. Организатор торговли осуществляет раскрытие информации, предусмотренной подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 и пунктом 13 настоящего приложения, по договорам, заключенным на основании заявок, хотя бы одна из которых является безадресной.

36. Организатор торговли обязан обеспечить достоверность раскрываемой информации.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 ноября 2017 года № 29) вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина