



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 6 » июля 2020 г.

УКАЗАНИЕ



№ 5499-У

О порядке согласования Банком России примерных условий договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в них изменений

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 7, ст. 905; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает порядок согласования Банком России примерных условий договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в них изменений.

1. Для согласования примерных условий договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы (далее – примерные условия договоров), саморегулируемая организация в сфере финансового

рынка, объединяющая брокеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая дилеров, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая управляющих (далее – заявитель), не позднее одного месяца с даты принятия решения об утверждении примерных условий договоров органом управления заявителя, уполномоченным на принятие указанного в настоящем абзаце решения (далее – уполномоченный орган заявителя), должна представить в Банк России следующие документы:

1.1. заявление о согласовании примерных условий договоров, содержащее полное наименование заявителя на русском языке, адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), просьбу заявителя о согласовании примерных условий договоров, опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании примерных условий договоров, включающую информацию о наименовании и количестве страниц каждого документа, количестве страниц комплекта документов в целом;

1.2. примерные условия договоров, содержащие информацию об уполномоченном органе заявителя, принявшем решение об их утверждении, с указанием даты утверждения, а также содержащие положения, соответствующие требованиям гражданского законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности, законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе требованиям Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7813) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

1.3. решение уполномоченного органа заявителя об утверждении примерных условий договоров.

2. Для согласования изменений, вносимых в примерные условия договоров, заявитель не позднее одного месяца с даты принятия уполномоченным органом заявителя решения об утверждении изменений, вносимых в примерные условия договоров, должен представить в Банк России следующие документы:

2.1. заявление о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, содержащее полное наименование заявителя на русском языке, адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ, просьбу о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, включающую информацию о наименовании и количестве страниц каждого документа, количестве страниц комплекта документов в целом;

2.2. текст изменений, вносимых в примерные условия договоров, содержащий положения, соответствующие требованиям гражданского законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), законодательства Российской Федерации о клиринговой деятельности, законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе требованиям Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

2.3. примерные условия договоров с внесенными в них изменениями, содержащие информацию об уполномоченном органе заявителя, принявшем решение об утверждении изменений, с указанием даты утверждения;

2.4. решение уполномоченного органа заявителя об утверждении изменений, вносимых в примерные условия договоров.

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 или пунктом 2 настоящего Указания (далее – документы для согласования примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров), должны быть представлены заявителем в Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, определенным на основании части восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка).

Документы, предусмотренные подпунктами 1.1 и 1.3 пункта 1 или подпунктами 2.1, 2.2 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf.

Документы, предусмотренные подпунктом 1.2 пункта 1 или подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Указания, должны быть представлены в виде файлов с расширениями *.pdf и *.docx (*.rtf).

4. В случае представления заявителем в Банк России документов для согласования примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) с нарушением требований к их комплектности, оформлению и (или) содержанию, предусмотренных пунктами 1–3 настоящего Указания, Банк России не позднее пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем их представления заявителем, должен направить заявителю уведомление о представлении недостающих или исправленных документов (далее – уведомление о представлении

документов) с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов, а также срока для их представления в Банк России, который не должен превышать десяти рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов.

Уведомление о представлении документов должно быть направлено заявителю Банком России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка.

Со дня направления Банком России уведомления о представлении документов, течение срока, установленного пунктом 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», приостанавливается до дня поступления в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

5. В случае непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении о представлении документов, Банк России в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении о представлении документов, должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения документов для согласования примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка.

6. Банк России в срок, установленный пунктом 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», рассматривает документы для согласования примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) и принимает одно из следующих решений:

о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров);

об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров).

7. Банк России должен принять решение о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) в случае отсутствия указанных в пункте 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» оснований для отказа в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров).

Решение о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) (далее – уведомление о согласовании).

8. Банк России должен принять решение об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) в случае наличия указанных в пункте 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» оснований для отказа в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров).

Решение об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) должно быть оформлено в виде уведомления об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) (далее – уведомление об отказе в согласовании).

9. Уведомление о согласовании (уведомление об отказе в согласовании) должно быть подписано руководителем структурного

подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы организации работы по согласованию примерных условий договоров (уполномоченным им лицом), и направлено заявителю в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка не позднее дня истечения срока, установленного пунктом 4 статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10. В случае принятия Банком России решения о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров), они должны быть размещены Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Банком России уведомления о согласовании.

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 февраля 2013 года № 13-11/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по согласованию примерных условий договоров репо, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка

ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28529.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина