

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**УКАЗАНИЕ****О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации  
профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

На основании пунктов 25 и 26 статьи 30 и статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 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; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, 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. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348; ст. 4349) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317, № 27, ст. 3634, № 30, ст. 4219, № 45, ст. 6154, № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348), Банк России определяет состав, объем, порядок и сроки раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию в составе, объеме и сроки, указанные в приложении 1 к настоящему Указанию, а также иную информацию, предусмотренную федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе раскрывать на своем сайте информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 2 к настоящему Указанию. При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов, профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию в составе, объеме и сроки, указанные в приложении 1 к настоящему Указанию, а также вправе раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, рекомендованные в приложении 2 к настоящему Указанию (далее - информация), на каждом из них в полном составе и объеме.

2. Главная (начальная) страница сайта должна содержать ссылку на раздел сайта с информацией и (или) ссылки на иные разделы сайта, содержащие информацию. При этом если переход на раздел сайта, на

котором раскрывается информация, осуществляется путем использования изображений или текста, устанавливающих связь с этим разделом (ссылка), указанные изображения и текст должны однозначным образом свидетельствовать о содержании (виде, характере) информации, опубликованной в разделе сайта.

Информация на сайте раскрывается в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно, за исключением проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений.

Доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных.

Информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся кредитными организациями, раскрывают информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 1 к настоящему Указанию, а также вправе раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 2 к настоящему Указанию, за исключением информации предусмотренной строками 6, 15 - 21 приложения 1 к настоящему Указанию и строками 1, 2, 5, 6 приложения 2 к настоящему Указанию, которая раскрывается в составе, объеме и сроки, установленные Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 33, ст. 3424; 2003, № 27, ст. 2700; № 52, ст. 5033; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 45; 2007, № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; 2009, № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;

№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся акционерными обществами, раскрывают информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 1 к настоящему Указанию, а также вправе раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 2 к настоящему Указанию, за исключением информации, которую профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся акционерными обществами, раскрывают в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989 (Вестник Банка России от 6 марта 2015 года № 18-19).

5. Центральный депозитарий раскрывает информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 1 к настоящему Указанию, а также вправе раскрывать информацию в составе, объеме и сроки, установленные приложением 2 к настоящему Указанию, за исключением информации, которую центральный депозитарий раскрывает в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитории» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 27, ст. 4001) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Указанием в течение трех месяцев после дня его вступления в силу.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»

Перечень информации,  
подлежащей обязательному раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию	Срок раскрытия информации на сайте	Срок раскрытия изменений информации на сайте	Срок, в течение которого информация находится в свободном доступе на сайте
1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии)	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения профессиональным участником рынка ценных бумаг документов от уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о внесении	На постоянной основе <sup>1</sup> . Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту приложений к настоящему Указанию при использовании слов «на постоянной основе» понимается, что профессиональный участник рынка ценных бумаг обеспечивает раскрытие актуальной информации (изменения, признания утратившей силу и пр.)

			изменений в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)	
2	Идентификационный номер налогоплательщика	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения профессиональным участником рынка ценных бумаг документов от уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о внесении изменений в ЕГРЮЛ	На постоянной основе
3	Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения профессиональным участником рынка ценных бумаг документов от уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о внесении изменений в ЕГРЮЛ	На постоянной основе

4	Номер телефона, факса (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение одного рабочего дня с даты изменения номера телефона, факса (при наличии)	На постоянной основе
5	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение одного рабочего дня с даты изменения адреса электронной почты	На постоянной основе
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о назначении лица на должность единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг	На постоянной основе
7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - врио). Информация подлежит раскрытию, в случае, если врио избран (назначен)	В течение двух рабочих дней с даты назначения лица на должность врио	В течение двух рабочих дней с даты прекращения выполнения лицом функций врио	До назначения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг



	на должность на срок, превышающий два месяца			
8	Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования	В течение пяти рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение пяти рабочих дней с даты получения переоформленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	На постоянной основе
9	Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг с указанием даты и причины приостановления	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о приостановлении действия лицензии	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о продлении приостановления лицензии	В течение одного года с даты ее раскрытия
10	Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензии	До окончания рабочего дня, в течение которого профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о возобновлении действия лицензии	Не применяется	В течение одного года с даты ее раскрытия

11	Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Не позднее, чем за 10 рабочих дней, до даты направления профессиональным участником рынка ценных бумаг документов на добровольное аннулирование лицензии в Банк России	В течение одного рабочего дня с даты направления профессиональным участником рынка ценных бумаг заявления об аннулировании лицензии в Банк России	До даты принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
12	Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения	В течение одного рабочего дня с даты получения уведомления об аннулировании лицензии	В течение одного рабочего дня с даты вступления в силу судебного акта о признании недействительным решения Банка России об аннулировании лицензии профессионального	В течение трех лет

	<p>об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается в случае, если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p>		<p>участника рынка ценных бумаг</p>	
13	<p>Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО), в случае исключения из СРО, профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения</p>	<p>В течение пяти рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>В течение пяти рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать об исключении из членов СРО</p>	<p>В течение срока членства в СРО</p>

14	Информация о стандартах СРО <sup>2</sup> , которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности	В течение 10 рабочих дней с даты присоединения к стандартам СРО	В течение пяти рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать о внесении изменений в действующие стандарты СРО или вступлении в силу новых стандартов СРО	В течение срока использования стандартов СРО в своей деятельности
15	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с отметкой налогового органа, и аудиторское заключение по ней	В течение пяти рабочих дней с даты получения аудиторского заключения	Не применяется	В течение трех лет с даты ее раскрытия
16	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае составления)	В течение 30 рабочих дней по истечению периода, за который была составлена промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	Не применяется	До раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

<sup>2</sup> Раскрывается текст стандартов СРО или ссылка (ссылки) на страницу (страницы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую стандарты СРО, в случае если СРО обеспечила свободный доступ к своим стандартам.

17	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (при наличии), и аудиторское заключение по ней (при наличии).	В течение 30 рабочих дней, после даты представления отчетности участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации	Не применяется	В течение трех лет с даты ее раскрытия
18	Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (при наличии), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии).	В течение 30 рабочих дней, после даты представления отчетности участникам (акционерам, учредителям) или собственникам имущества организации	Не применяется	В течение трех лет с даты ее раскрытия
19	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии).	В течение 10 рабочих дней с даты утверждения промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	Не применяется	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

20	Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (при наличии), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии)	В течение 10 рабочих дней с даты утверждения промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	Не применяется	До раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
21	Расчет собственных средств, произведенный в соответствии с требованиями нормативного правового акта или нормативного акта Банка России, устанавливающего требования к нормативам достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчет	В течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в ранее произведенный расчет собственных средств	В течение трех лет. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение одного года с даты ее раскрытия
22	Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного	В течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, открытия нового филиала и (или)	В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации филиала, представительства или обособленного подразделения,	На постоянной основе

	(сокращенного (при наличии)) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии)	представительства и (или) обособленного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или смены полного (сокращенного (при наличии)) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии) филиала, представительства или обособленного подразделения, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг	
23	Образец (образцы) договора (договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее – образец договора)	В течение пяти рабочих дней с даты утверждения образца договора	Не позднее, чем за два рабочих дня до вступления в силу изменений, внесенных в образец договора	В течение срока использования образца договора в своей деятельности
24	Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка	В течение часа с момента выявления технического сбоя	Не применяется	В течение трех лет

<p>ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к невозможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения</p>			
---	--	--	--



25	<p>Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к невозможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную</p>	<p>В течение часа с момента устранения технического сбоя</p>	<p>Не применяется</p>	<p>В течение 10 рабочих дней со дня возобновления работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка</p>
----	--	--	-----------------------	---

	деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения			
26	Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в рамках настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным когда исковые требования превышают 1% от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг)	В течение двух рабочих дней с даты подачи искового заявления профессиональным участником рынка ценных бумаг (дочерним или зависимым обществом) или получения информации о предъявлении иска к профессиональному участнику рынка ценных бумаг (его дочернему или зависимому обществу)	В течение двух рабочих дней с даты изменения основания или предмета ранее заявленного иска, принятия обеспечительных мер, отказа от иска, признания иска, заключения мирового соглашения, приостановления производства по делу, оставления заявления без рассмотрения, прекращения производства по делу, принятия судебного акта или обжалования решения суда	В течение одного года с даты вступления в силу решения суда
27	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно			

	раскрывает:			
27.1	Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (Вестник Банка России от 10 сентября 2014 года № 81). Информация раскрывается только клиентским брокером	В течение одного рабочего дня с даты начала осуществления брокером деятельности клиентского брокера	Не применяется	На постоянной основе
27.2	Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга)	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора, в соответствии с которым брокеру предоставляются услуги участником торгов (участником	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения договора, в соответствии с которым участником торгов (участником клиринга) брокеру предоставлялись услуги или	На постоянной основе

		клиринга)	заключения нового договора, в соответствии с которым брокеру предоставляются услуги участником торгов (участником клиринга) или в течение 10 рабочих дней с даты, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования участника торгов (участника клиринга)	
27.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора об оказании клиринговых услуг	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения действия договора об оказании клиринговых услуг или заключения нового договора об оказании клиринговых услуг с иной клиринговой организацией или в течение 10 рабочих дней с даты, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного	На постоянной основе

			наименования клиринговой организации	
27.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора, в соответствии с которым брокер допускается к участию в организованных торгах	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения действия договора либо заключения нового договора с иным организатором торговли, в соответствии с которым брокер допущен к участию в организованных торгах, или в течение 10 рабочих дней с даты, когда брокер узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организатора торговли	На постоянной основе
27.5	Информация о приостановке допуска брокера к организованным торгам	В течение одного рабочего дня с даты, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии решения о приостановке допуска брокера к организованным торгам	В течение одного рабочего дня с даты, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии решения о возобновлении допуска брокера к организованным торгам	В течение трех месяцев с даты возобновления допуска к организованным торгам

27.6	Информация о приостановке допуска брокера к клиринговому обслуживанию	В течение одного рабочего дня с даты, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии решения о приостановке участия брокера к клиринговому обслуживанию	В течение одного рабочего дня с даты, когда брокер узнал или должен был узнать о принятии решения о возобновлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию	В течение трех месяцев с даты возобновления допуска к клиринговому обслуживанию
27.7	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	В течение двух рабочих дней с даты утверждения документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	В течение двух рабочих дней с даты утверждения изменений в документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
28	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее – управляющий), дополнительно раскрывает:			
28.1	Перечень участников торгов, которые, в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного	В течение двух рабочих дней с даты заключения первого договора, в соответствии с которым участники торгов совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными	В течение двух рабочих дней с даты прекращения договора или заключения нового договора с участником торгов, который совершает по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и	На постоянной основе

	наименования участника торгов	средствами клиента	денежными средствами клиента, или в течение 10 рабочих дней с даты изменения полного фирменного наименования участника торгов	
28.2	Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации	В течение двух рабочих дней с даты заключения первого договора с организацией, в которой управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	В течение двух рабочих дней с даты прекращения договора или заключения нового договора с организацией, в которой управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего или в течение 10 рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организации, в которой управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	На постоянной основе

28.3	Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора с клиринговой организацией договора об оказании клиринговых услуг	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения действия договора или заключения с клиринговой организацией нового договора об оказании клиринговых услуг или в течение 10 рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования клиринговой организации	На постоянной основе
28.4	Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора, в соответствии с которым управляющий допускается к участию в организованных торгах	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения действия договора либо заключения нового договора, в соответствии с которым управляющий допущен к участию в организованных торгах, или в течение 10 рабочих дней с даты, когда управляющий узнал или	На постоянной основе



			должен был узнать об изменении полного фирменного наименования организатора торговли	
28.5	Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	В течение двух рабочих дней с даты утверждения документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	В течение двух рабочих дней с даты утверждения изменений в документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
29	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает:			
29.1	Условия осуществления депозитарной деятельности	В течение двух рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за два рабочих дня до даты вступления в силу изменений, внесенных в условия осуществления депозитарной деятельности	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
29.2	Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	В течение двух рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за два рабочих дня до даты вступления в силу изменений, внесенных в формы документов, представляемые депонентами в депозитарий	На постоянной основе

29.3	Формы документов, представляемые депозитарием депонентам	В течение двух рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за два рабочих дня до даты вступления в силу изменений, внесенных в формы документов, представляемые депозитарием депонентам	На постоянной основе
29.4	Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария	В течение 10 рабочих дней со дня открытия депозитарию первого лицевого счета (счета депо) номинального держателя	В течение пяти рабочих дней со дня закрытия лицевого счета (счета депо) номинального держателя или открытия нового лицевого счета (счета депо) номинального держателя или в течение 10 рабочих дней с даты, когда депозитарий узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования депозитария или регистратора	На постоянной основе
30	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает:			
30.1	Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора (реестры, которые ведет регистратор в	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника	В течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений в перечень реестров, находящихся	На постоянной основе. Информация о реестрах, обслуживание которых

	соответствии с законодательством Российской Федерации)	рынка ценных бумаг	на обслуживание у регистратора	прекращено регистратором, должна быть доступна в течение трех лет с даты прекращения их обслуживания в связи с передачей реестров другому регистратору
30.2	Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием даты и основания перевода реестра на хранение	В течение 10 рабочих дней с даты перевода на хранение первого реестра эмитента	В течение 10 рабочих дней с даты внесения изменений в перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении	До прекращения хранения реестра
30.3	Перечень трансфер-агентов с указанием полного (сокращенного (при наличии)) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии)	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора с трансфер-агентом	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения договора с трансфер-агентом или заключения договора с трансфер-агентом, не включенным в перечень, или в течение 10 рабочих дней с даты, когда регистратор узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного	На постоянной основе

			наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии) трансфер-агента	
30.4	Перечень эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии) эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции	В течение 10 рабочих дней с даты заключения первого договора с эмитентом (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов или доверительным управляющим ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия)	В течение пяти рабочих дней с даты прекращения или заключения договора с эмитентом (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов или доверительных управляющих ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия), не включенным в перечень, или в течение 10 рабочих дней с даты, когда регистратор узнал или должен был узнать об изменении полного фирменного наименования, адреса, номера телефона и факса (при наличии) эмитента	На постоянной основе
30.5	Правила ведения реестра владельцев	В течение двух рабочих дней с	Не позднее, чем за 30 рабочих	На постоянной основе.

	ценных бумаг	даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	дней до даты вступления в силу изменений, внесенных в правила ведения реестра (новой редакции правил ведения реестра владельцев ценных бумаг)	Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
30.6	Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не позднее, чем за два рабочих дня до вступления в силу правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления в силу изменений, внесенных в правила ведения реестра (новой редакции правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
30.7	Тарифы на услуги регистратора	В течение два рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за два рабочих дня до даты вступления в силу изменений, внесенных в тарифы на услуги регистратора	На постоянной основе

30.8	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг	В течение два рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления в силу изменений, внесенных в формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре	На постоянной основе
30.9	Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не позднее, чем за два рабочих дня, до вступления в силу правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия	Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления в силу изменений, внесенных в формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре	На постоянной основе

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия  
информации профессиональными участниками  
рынка ценных бумаг»

Перечень информации,  
рекомендованной к раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг

№	Информация	Рекомендованный срок раскрытия информации на сайте	Рекомендованный срок раскрытия изменений информации на сайте	Срок, в течение которого рекомендовано обеспечивать свободный доступ к информации на сайте
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника рынка ценных бумаг (при его наличии)	В течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или не позднее пяти рабочих дней с даты составления протокола общего собрания участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг об избрании членов совета	Не позднее пяти рабочих дней с даты составления протокола общего собрания участников (акционеров) профессионального участника рынка ценных бумаг об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)	На постоянной основе

		директоров (наблюдательного совета)		
2	<p>Информация о членах коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае, если у профессионального участника рынка ценных бумаг сформирован коллегиальный исполнительный орган. Раскрывается фамилия, имя, отчество (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа и занимаемая ими должность</p>	<p>В течение 10 рабочих дней со дня получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение 10 рабочих дней со дня избрания членов коллегиального исполнительного органа в случае, если избрание происходило после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>В течение 10 рабочих дней с даты утверждения изменений в составе коллегиального исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>На постоянной основе</p>



3	Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	В течение 10 рабочих дней даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или со дня утверждения порядка используемого электронного документооборота	Не позднее, чем за два рабочих дня, до вступления в силу изменений в порядок используемого документооборота	На постоянной основе
4	Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах	В течение 10 рабочих дней с даты присоединения к ассоциации, объединениях, финансово-промышленным группам и (или) банковским группам	В течение 10 рабочих дней с даты исключения из ассоциации, объединениях, финансово-промышленных групп и (или) банковских групп	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет
5	Список аффилированных лиц. Информация раскрывается по формам 0420402 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника» и 0420403 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц,	В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	В течение 10 рабочих дней с даты изменений в составе аффилированных лиц	На постоянной основе

<p>к которой принадлежит профессиональный участник» установленным приложением 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации» зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032 (Вестник Банка России от 27 марта 2015 года № 25-26)</p>			
--	--	--	--

6	<p>Структура собственности акционеров (участников), являющихся юридическими лицами, которые прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, получили (имеют) право распоряжения 10 и</p>	<p>В течение 10 рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>В течение 10 рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать об изменениях в структуре собственности его акционеров</p>	<p>На постоянной основе</p>
---	--	---	--	-----------------------------

	более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг			
7	Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	В течение пяти рабочих дней с даты заключения первого договора банковского счета с кредитной организацией	В течение двух рабочих дней с даты расторжения договора банковского счета или заключения нового договора банковского счета или изменений полного фирменного наименования кредитной организации	На постоянной основе
8	Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными	В течение двух рабочих дней с даты заключения первого договора с кредитной организацией, в которой управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением	В течение двух дней с даты прекращения договора или заключения нового договора с кредитной организацией, в которой управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением	На постоянной основе

	средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации	ценными бумагами и денежными средствами клиента	ценными бумагами и денежными средствами клиента, или в течение 10 рабочих дней с даты, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг узнал или должен был узнать об изменении фирменного наименования кредитной организации	
9	Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария	В течение двух рабочих дней с даты получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Не позднее, чем за два рабочих дня, до даты вступления в силу изменений, внесенных в тарифы на услуги депозитария	На постоянной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет