

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

«___» _____ 2016 г.

№ _____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 года № 32434, 24 сентября 2014 года № 34120, 27 марта 2015 года № 36574, 25 сентября 2015 года № 39001 («Вестник Банка России» от 4 июня 2014 года № 52, от 1 октября 2014 года № 87, от 31 марта 2015 года № 28, от 30 сентября 2015 года № 82) следующие изменения.

1.1. В приложении 8 пункты 7 – 11 изложить в следующей редакции:

«7. Уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI) представляет собой уникальный код, обеспечивающий однозначную идентификацию договора, указанного в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, а также генерального соглашения для целей предоставления информации в репозитарий (далее – уникальный код идентификации договора).

8. Уникальный код идентификации договора формируется и присваивается договору, указанному в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, в момент его заключения.

Стороны вправе сформировать уникальный код идентификации договора в случае, если договору, указанному в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, ранее не был присвоен уникальный код идентификации договора.

При прекращении обязательства, существующего между сторонами договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, заключенного не с центральным контрагентом, заменой новым обязательством между каждой из сторон указанного договора и центральным контрагентом в соответствии с частью 12 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 23; ст. 47), осуществляется формирование нового уникального кода идентификации договора в отношении каждого заключенного с центральным контрагентом договора.

9. Уникальный код идентификации договора состоит из следующих частей:

префикс, состоящий из десяти символов международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI), осуществляющего формирование уникального кода идентификации договора (далее – формирующее лицо) с седьмого по шестнадцатый включительно;

идентификатор сделки, максимальная длина которого составляет 42 символа, формируемый в соответствии с алгоритмом, определенным формирующим лицом.

9.1. При формировании уникального кода идентификации договора формирующее лицо обязано обеспечить его уникальность, исключая возможность повторного использования ранее присвоенных уникальных кодов идентификации договора.

Формирующее лицо обязано использовать один и тот же префикс при формировании уникальных кодов идентификации договора.

В случае изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI), формирующее лицо обязано сформировать новый префикс.

Новый префикс используется при формировании уникальных кодов идентификации договоров, указанных в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, заключенных после изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI). При этом уникальные коды идентификации договора, присвоенные договорам, указанным в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, до изменения у формирующего лица международного кода идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI), не изменяются.

Для формирования идентификатора сделки используются следующие символы: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

10. Формирование и присвоение уникального кода идентификации договора по соглашению сторон договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, осуществляет сторона такого договора, либо третье лицо.

При недостижении соглашения между сторонами договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, в отношении выбора

формирующего лица, формирующим лицом является сторона договора, обязанная предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктом 1¹ настоящего Указания.

В случае, когда обе стороны договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, являются лицами, обязанными предоставлять информацию в репозитарий в соответствии с пунктом 1¹ настоящего Указания, формирующим лицом является лицо, международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) которого, начиная с седьмого символа, содержит символы, приоритет которых установлен в следующем порядке: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

11. Формирующее лицо направляет сформированный уникальный код идентификации договора другой стороне договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, в заранее согласованном формате.

При заключении договора, указанного в пункте 7 приложения 8 к настоящему Указанию, путем обмена сообщениями, содержащими существенные условия такого договора, уникальный код идентификации договора указывается в таких сообщениях.»

1.2. Пункт 11¹ приложения 8 признать утратившим силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина