

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

г. Москва

О внесении изменений в Указание Банка России

от 18 апреля 2014 года № 3234-У

**«О единых требованиях к правилам осуществления брокерской
деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»**

1. На основании пункта 4.1 статьи 3, пункта 3 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; № 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, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,

ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052, «Официальный интернет-портал правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>), 31 декабря 2017 года) внести в Указание Банка России от 18 апреля 2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32792, 24 февраля 2016 года № 41207, следующие изменения.

1.1. Пункт 1 после слов «производными финансовыми инструментами» дополнить словами «, за исключением договоров, предусматривающих обязанность одной стороны передать иностранную валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить иностранную валюту, а также обязанность второй стороны передать указанную иностранную валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить ее.».

1.2. Абзац первый пункта 2 после слов «и денежными средствами» дополнить словами «(в том числе с иностранной валютой)».

1.3. В пункте 3 слова «(в том числе иностранной валюте)» исключить.

1.4. В пункте 11:

Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«в случае заключения за счет клиента договора, предусматривающего обязанность одной стороны передать иностранную валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить иностранную валюту, а также обязанность второй стороны передать указанную иностранную валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить ее;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в случае изменения брокером начальной ставки риска, предусмотренной пунктом 14 приложения 1 к настоящему Указанию.».

1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения

требований пункта 17 настоящего Указания, если:

покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

покупка или продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется в отношении ценных бумаг, не допущенных к анонимным торгам организатора торговли, или

покупка облигаций, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с пунктом 17 приложения 1 к настоящему Указанию, или

продажа облигаций, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку таких ценных бумаг, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по этой облигации, рассчитанной в соответствии с пунктом 17 приложения 1 к настоящему Указанию.

1.6. Дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Закрытие позиций клиента в соответствии с абзацем пятым и

шестым пункта 18 настоящего Указания осуществляется в случае, если договором о брокерском обслуживании для облигаций определен источник информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми будет осуществляться закрытие позиций клиента, а в случае если таким источником является информационная система Блумберг (Bloomberg) или информационная система Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) – также указано условное обозначение (условные обозначения) котировок, применяемое (применяемые) для их идентификации в такой информационной системе.».

1.7. Пункт 12 приложения 1 к Указанию изложить в следующей редакции:

«12. Цена одной i -й ценной бумаги $P_{i,j}$ определяется исходя из информации о цене последней сделки с i -й ценной бумагой, совершенной на анонимных торгах, предоставляемой организатором торговли участникам торгов.

Цена одной i -й ценной бумаги иностранного эмитента $P_{i,j}$ может быть определена исходя из информации о цене последней сделки с i -й ценной бумагой, совершенной на торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи), предоставляемой иностранным организатором торговли (иностранной биржей) участникам торгов, если объем торгов i -й ценной бумагой на этом иностранном организаторе торговли (иностранной бирже) за последний календарный месяц, предшествующий дню определения цены $P_{i,j}$, превышает объем торгов за тот же период у каждого российского организатора торговли.

Порядок выбора российского организатора торговли или иностранного организатора торговли (иностранной биржи), информация которого используется для определения цены i -й ценной бумаги, определяется брокером по соглашению с клиентом.

Цена $P_{i,j}$ по облигации определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода.

Цена одной i -ой облигации $P_{i,j}$ может быть определена по средней цене такой облигации на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу таких облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) на момент определения $P_{i,j}$.

В случае если для определения цены i -ой ценной бумаги используется информация, публикуемая в информационной системе Блумберг (Bloomberg) или в информационной системе Томсон Рейтерс (Thomson Reuters), брокер по соглашению с клиентом определяет информационную систему, информация из которой используется для определения цены i -й ценной бумаги, а также условное обозначение (условные обозначения) котировок, применяемое (применяемые) для их идентификации в такой информационной системе.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина