

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

У К А З А Н И Е

«___»_____20__ г.

№_____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 17.10.2014 № 437-П**

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):

1. Внести в Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066, 16 октября 2020 № 60426, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

слова «в частях 1 - 5.1» заменить словами «в частях 1 - 5.2»;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.2. В пункте 1.3 после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

«для иностранного физического лица, не имеющего паспорт - реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного физического лица, не имеющего паспорт;».

1.3. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: «Если регистрируемым лицом является международная организация, учрежденная в соответствии с международными договорами Российской Федерации, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код «998».».

1.4. В пункте 1.11 абзац третий признать утратившим силу.

1.5. В пункте 1.14 после слов «поступивших заявок» дополнить словами «в том числе, не соответствующих требованиям правил организованных торгов».

1.6. В пункте 1.15:

в подпункте 1.15.1:

цифры «20» заменить цифрами «30»;

слова «применяется только в отношении акций, входящих в расчет основного индекса фондового рынка;» заменить словами «применяются только в отношении акций, входящих в расчет основного индекса фондового рынка.»;

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В случае если превышение или снижение текущих цен акций вызвано консолидацией или дроблением ценных бумаг, требования настоящего абзаца применяются только в случае превышения или снижения текущих цен акций относительно цены закрытия акций предыдущего торгового дня, с учетом коэффициента изменения цены акций, в отношении которых была проведена консолидация или дробление;»;

после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего содержания:

«ценными бумагами иностранного эмитента – в случае приостановки торгов ценными бумагами иностранного эмитента, проводимых иностранным организатором торговли;».

подпункт 1.15.2 изложить в следующей редакции:

«1.15.2. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, приостанавливает организованные торги определенным производным финансовым инструментом:

при отклонении на 30 процентов в течение 10 минут подряд текущих цен на определенный производный финансовый инструмент, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия предыдущего торгового дня;

в случае, если приостановлены организованные торги базисным активом определенного производного финансового инструмента.».

в подпункте 1.15.4 слова «втором и третьем» заменить словами «втором, третьем и шестом».

в подпункте 1.15.5 цифры «20» заменить цифрами «30».

в подпункте 1.15.7 после слова «осуществляется» дополнить словами «не ранее начала основной торговой сессии и».

1.7. В пункте 1.19 абзац второй изложить в следующей редакции:

«отклонение цены договора (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину, с учетом коэффициента изменения цены вследствие проведения консолидации или дробления ценных бумаг;».

1.8. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Регистрация поданной заявки в реестре заявок осуществляется в том числе в случае ее несоответствия требованиям правил организованных торгов.»;

в подпункте 2.4.3 после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:

«причина отказа в регистрации заявки;».

1.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Организатор торговли вправе взимать с участников торгов плату за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров, а также иных выписок и (или) отчетов, предоставляемых организатором торговли, в случае, если запрашиваемая информация имеет срок давности более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения организатором торговли запроса участника

торгов либо если участник торгов требует предоставить указанные выписки на бумажном носителе.

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.».

1.10. В пункте 2.7 слова «или в бумажной и электронной формах» исключить.

1.11. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 слова «признаваемая котировка,» исключить.

1.12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Организатор торговли при проведении организованных торгов, ведении реестра участников торгов и их клиентов, ведении реестра договоров, расчете цен, индексов и иных показателей, хранении документов, связанных с проведением организованных торгов, принимает меры по защите информации в соответствии с требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, установленными Банком России на основании статьи 76.4-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 27, ст. 3950).

1.13. В пункте 4.4 слова «номер SIM-карты,» исключить.

1.14. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в пунктах 18 - 31 приложения 4 к настоящему Положению, в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, установленным Банком России на основании частей 1, 3, 6 и 8 статьи 76.9 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; 2017, № 27, ст. 3950), без представления на бумажном носителе.».

1.15. В подпункте 5.4.2 пункта 5.4 после слов «лицами для» дополнить словом «целей».

1.16. В пункте 2 приложения 1 после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

«утверждение плана проведения (технического задания) операционного аудита;».

1.17. В приложении 2:

в пункте 3 слова «, а также признаваемая котировка ценных бумаг рассчитываются за торговый день по рыночным сделкам» заменить словами «рассчитывается за торговый день по сделкам»;

абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей цены и цены закрытия ценной бумаги не учитываются:»;

В пункте 4.5:

в абзаце девятом слова «в минуту в течение торгового дня.» заменить словами «в минуту;»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«расчет индекса осуществляется в течение основной торговой сессии. Организатор торговли вправе рассчитывать индекс также в течение дополнительной(ых) торговой(ых) сессии(й).».

1.18. В абзаце третьем пункта 1 приложения 3 после слов «расчета индекса» дополнить словами «, за исключением индексов, базой для расчета которых является цена на товары».

1.19. В приложении 4:

в пункте 1 после слов «(далее - биржевая информация)» дополнить словами «в целях её использования для участия в торгах, организуемых организатором торговли. Условия и порядок предоставления не указанной в настоящем пункте биржевой информации, а также предоставления биржевой информации для её использования участниками торгов в целях, не связанных с участием в торгах на рынках организатора торговли могут быть определены организатором торговли»;

в пункте 2 слова «в том числе о факте неисполнения маркет-мейкером обязательств по договору с организатором торговли,» исключить;

в пункте 3:

в абзаце седьмом слова «, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов» исключить;

в абзаце семнадцатом слова «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» заменить словами «составленной в соответствии с порядком составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организаторов торговли, установленным Банком России в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации)

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950)»;

в абзаце двадцать втором слова «определяющих порядок организации мониторинга организованных торгов, и документов,» исключить;

в пункте 4.9 дополнить новым предложением следующего содержания: «Требования настоящего пункта не распространяются на приобретение голосующих акций в результате их размещения при учреждении вновь созданного акционерного общества.».

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Биржа, осуществляющая допуск биржевых облигаций к торгам, обязана обеспечить на сайте доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций.»;

в пункте 7:

в абзаце первом после слов «биржевую информацию» дополнить словами «в формате, определенном организатором торговли, для целей ознакомления с этой информацией»;

в абзаце втором слова «признаваемую котировку,» исключить;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«Организатор торговли по каждому торгуемому инструменту обязан ежедневно раскрывать на сайте следующую информацию об итогах выполнения маркет-мейкерами своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов торгуемым инструментом:

средний дневной объем сделок, заключенных во исполнение маркет-мейкерами обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов торгуемым инструментом за месяц до дня раскрытия указанной информации;

средняя доля сделок, заключенных во исполнение маркет-мейкерами обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов торгуемым инструментом, от общего объема сделок за месяц до дня раскрытия указанной информации (далее – средняя дневная доля маркет-мейкера);

средняя продолжительность исполнения маркет-мейкерами обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов торгуемым инструментом за месяц до дня раскрытия указанной информации.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются организатором торговли в отношении маркет-мейкеров, средняя дневная доля заявок маркет-мейкера которых составляет 33 и более процентов от общего объема поданных заявок на покупку (заявок на продажу) торгуемого инструмента.

Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет с даты ее раскрытия.»;

в пункте 8 после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа по окончании основной торговой сессии также обязан раскрывать на сайте текущую цену (расчетную цену) договора, рассчитанную по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии.»;

в пункте 12:

в абзаце первом слово «еженедельно» заменить словом «ежемесячно»;

в абзаце втором слова «предыдущей неделе» заменить словами «предыдущему месяцу»;

в абзаце четвертом слова «, по срокам экспирации и» исключить;

в абзаце пятом слова «отчетной неделей» заменить словами «отчетным месяцем»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«Организатор торговли вправе предоставлять участнику торгов информацию о наличии у клиента указанного участника торгов нескольких индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), открытых у разных

участников торгов, включая информацию о таких участниках торгов и их клиентах – юридических лицах (по договору с которыми открыты ИИС, согласно информации, предоставленной организатору торговли участниками торгов).»;

пункт 18 признать утратившим силу;

в пункте 24 слова «технического комитета» заменить словами «совещательных органов, созданных организатором торговли (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные совещательные органы и комитеты)»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в сроки, установленные документами организатора торговли, регламентирующими деятельность совета директоров (наблюдательного совета), для уведомления членов совета директоров (наблюдательного совета) о предстоящем заседании совета директоров (наблюдательного совета). По запросу Банка России организатор торговли предоставляет материалы к заседанию совета директоров (наблюдательного совета) в порядке и сроки, установленные в указанном запросе.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совещательных органов, созданных организатором торговли (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные совещательные органы и комитеты), и направляет соответствующие материалы в сроки, установленные документами организатора торговли, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов организатора торговли, для направления материалов членам соответствующих совещательных органов»;

в пункте 33 цифры «12» заменить цифрами «18».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания

Совета директоров Банка России от __ _____ 2021 года № ПСД-__) вступает в силу с __ _____ 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина