

**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 октября 2014 года № 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; 2019, № 52, ст. 7802):

1. Внести в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 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:

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

абзац пятый признать утратившим силу.

1.2. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«для иностранного физического лица, не имеющего паспорта иностранного гражданина - реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, не имеющего паспорта иностранного гражданина»;

Если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.».

1.3. Пункт 1.6 дополнить предложением следующего содержания: «Если регистрируемым лицом является международная организация, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код «998».».

1.4. В пункте 1.7 после слов «(иным уполномоченным организатором торговли лицом), и» дополнить словом «прямое».

1.5. Абзац третий пункта 1.11 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 1.13:

подпункт 1.13.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Организатор торговли вправе дополнительно устанавливать порядок направления предложений на заключение договоров, соответствующих условиям, определяемым участником торгов, направившим указанные предложения, а также порядок подачи заявок на заключение договора в соответствии с условиями, содержащимися в указанных предложениях. При этом на указанные предложения распространяются требования настоящего Положения, определяющие порядок и условия подачи заявок, а также условия ведения реестра заявок и хранения информации о подаваемых заявках.»;

подпункт 1.13.2 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом в безадресных заявках, поданных в отношении договоров купли-продажи, предметом которых являются эмиссионные долевые ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, цена должна быть указана в валюте Российской Федерации.»;

подпункт 1.13.3 дополнить предложением следующего содержания:

«При этом в случае, если предметом договора является эмиссионная долевая ценная бумага, номинальная стоимость которой указана в валюте Российской Федерации и выпуск которой зарегистрирован в Российской Федерации, указанная цена должна быть выражена в валюте Российской Федерации.»;

подпункт 1.13.7 изложить в следующей редакции:

«1.13.7. Организатор торговли вправе в рамках одной торговой сессии проводить торги в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее - режимы торгов), в том числе:

двусторонний встречный анонимный аукцион;

сбор заявок с последующим заключением договоров по определенным организатором торговли критериям (дискретный аукцион);

односторонний аукцион на понижение цены, на повышение цены или комбинированный односторонний аукцион (предусматривающий движение цены в сторону повышения и понижения);

режим подачи адресных заявок и заключения договоров по фиксированной цене.

Организатор торговли может установить несколько режимов торгов, действующих в рамках одной торговой сессии.».

1.7. В пункте 1.14:

после слов «поступивших заявок» дополнить словами «в том числе, не соответствующих требованиям правил организованных торгов»;

слова «в реестре заявок» исключить;

после слов «в течение» дополнить словами «срока, определенного правилами организованных торгов, но не превышающего».

1.8. В пункте 1.15:

слово «дополнительную» заменить словом «дополнительные»;

в подпункте 1.15.1:

слова «требования настоящего абзаца применяется только в отношении акций, входящих в расчет основного индекса фондового рынка;» заменить словами «требования настоящего абзаца применяются только в отношении акций, входящих в расчет основного индекса фондового рынка. 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 пропорционального изменения цены акций, в отношении которых была проведена консолидация или дробление;»;

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 производным финансовым инструментом:

при превышении или снижении на 20 процентов в течение 10 минут подряд текущих цен договора, являющегося производным финансовым инструментом, рассчитанных организатором торговли в течение данной торговой сессии, от цены закрытия договора, являющегося производным финансовым инструментом, предыдущего торгового дня;

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

подпункт 1.15.3 изложить в следующей редакции:

«1.15.3. Организатор торговли устанавливает критерии технических сбоев, выявление которых приводит к приостановке организованных торгов, а также критерии технических сбоев, выявление которых не приводит к приостановке организованных торгов. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в случае выявления технических сбоев в работе средств проведения торгов, соответствующих критериям, установленным организатором торговли по согласованию с совещательным органом, созданным в соответствии

с пунктами 2 - 5 приложения 1 к настоящему Положению. Критерии, указанные в настоящем пункте, должны содержаться в правилах организованных торгов.»;

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

подпункт 1.15.12 изложить в следующей редакции:

«1.15.12. Организатор торговли может предусмотреть в правилах организованных торгов дополнительные основания приостановления организованных торгов, в том числе:

приостановление организованных торгов в связи с приостановлением торгов на иностранной бирже определенной ценной бумагой, валютой, товаром или производным финансовым инструментом (далее при совместном упоминании – торгуемый инструмент);

приостановление организованных торгов в связи с приостановлением торгов на иностранной бирже;

приостановление организованных торгов в связи с соглашением об информационном взаимодействии и (или) о приостановлении организованных торгов совместно с иными организаторами торговли.

Организатор торговли может предусмотреть в правилах организованных торгов дополнительные основания приостановления организованных торгов, связанные с изменением показателей торгуемого инструмента, в том числе:

ликвидности торгуемого инструмента;

волатильности торгуемого инструмента;

текущей цены торгуемого инструмента;

иных показателей торгуемого инструмента.»;

в подпункте 1.15.13:

слова «ценную бумагу, валюту, товар или производный финансовый инструмент, торги которой (которым)» заменить словами «торгуемый инструмент, торги которым»;

слова «(далее – торгуемый инструмент)» исключить.

1.9. В пункте 1.18 слова «заявок и договоров» заменить словами «заявок, договоров и предложений, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения».

1.10. 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 пропорционального изменения цены вследствие проведения консолидации или дробления ценных бумаг;»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае если правилами организованных торгов предусмотрено направление предложений, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения, система мониторинга организованных торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по указанным в настоящем пункте критериям в отношении предложений, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения.».

1.11. В пункте 1.21 слова «сделки (заявки)» заменить словами «сделки, заявки, а также предложения, указанные в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения.».

1.12. Пункт 1.22 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В случае если правилами организованных торгов предусмотрено направление предложений, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения, организатор торговли осуществляет действия, указанные в настоящем пункте, в отношении предложений, указанных в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения.».

1.13. В пункте 1.23:

слова «сделки (заявки)» заменить словами «сделки, заявки, а также предложения, указанного в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения.»;

слова «делке (заявке)» заменить словами «делке, заявке, а также предложению, указанному в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения».

1.14. В пункте 1.24:

слова «делку (заявку)» заменить словами «делку, заявку, а также предложение, указанное в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения»;

слова «подавшими заявки» заменить словами «подавшими заявки, или предложения, указанные в подпункте 1.13.1 пункта 1.13 настоящего Положения».

1.15. Пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

«1.26. Организатор торговли в случае привлечения юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для оказания ими услуг и (или) выполнения ими работ, обеспечивающих осуществление деятельности, связанной с организацией и проведением торгов (аутсорсинг), должен заключать договоры на оказание указанных услуг с каждым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также предусмотреть меры, связанные с управлением рисками заключения таких договоров (далее - договоры аутсорсинга), в том числе включение в договоры аутсорсинга следующих положений:

описание услуг и (или) работ для оказания (выполнения) которых привлекается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

права и обязанности сторон договора;

в случае, если по итогам оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных договором, возможно определить качество предоставленной услуги (выполненной работы) – согласованный сторонами уровень качества предоставленной услуги (выполненной работы);

порядок действий сторон в случае досрочного прекращения оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с договором;

обязательства исполнителя, направленные на обеспечение конфиденциальности сведений, получаемых в следствие исполнения договора, а также меры, направленные на защиту информации;

основания и условия прекращения договора.»

1.16. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«Регистрация поданной заявки в реестре заявок осуществляется только в случае ее соответствия требованиям правил организованных торгов. В случае несоответствия заявки требованиям правил организованных торгов организатор торговли фиксирует указанную заявку в реестре заявок без ее регистрации.»;

абзац двенадцатый подпункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:

«причина отказа в регистрации заявки;

причина аннулирования заявки;»;

в подпункте 2.4.4 после слов «в течение» дополнить словами «срока, определенного правилами организованных торгов, но не более».

1.17. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. По решению организатора торговли с участников торгов взимается плата за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров, а также иных выписок и (или) отчетов и (или) информации, предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с правилами организованных торгов, в случае, если запрашиваемая участником торгов информация запрашивается за период, превышающий 30 календарных дней со дня получения организатором торговли запроса участника торгов либо если участник торгов требует предоставить запрашиваемую информацию 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.».

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

1.19. В абзаце втором подпункта 3.1.2 пункта 3.1 слова «признаваемая котировка,» исключить.

1.20. 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, рассчитываемых в соответствии с настоящим Положением, 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, предусмотренной статьей 76.1 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) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), установленными Банком России на основании статьи 76.4-1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».».

1.21. В абзаце втором пункта 4.4 слова «номер SIM-карты,» исключить.

1.22. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в пунктах 19 – 26, 28 и 29 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 и 8 статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», без дополнительного представления на бумажном носителе.».

1.23. В подпункте 5.4.2 пункта 5.4 после слов «лицам для» дополнить словом «целей».

1.24. В приложении 1:

в пункте 1 слова «Организатор торговли» заменить словами «Биржа, а также торговая система, в случае получения торговой системой соответствующего предписания Банка России,»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «Организатор торговли» заменить словами «Биржа, а также торговая система, в случае получения торговой системой соответствующего предписания Банка России,»;

в абзаце третьем слова «проведения торгов» заменить словами «проведения торгов, а также рассмотрение отчетов по итогам испытательных работ (тестирования) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«утверждение плана проведения операционного аудита (технического задания на проведение операционного аудита), а также рассмотрение отчетов по итогам проведенного операционного аудита;

согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических сбоев, а также критериев технических сбоев, не приводящих к приостановке организованных торгов. В случае если технический комитет не согласовал предложенные организатором торговли критерии, то организатор торговли вправе принять мотивированное решение об утверждении указанных критериев.»;

в пункте 4 слова «Организатор торговли» заменить словами «Биржа, а также торговая система, в случае получения торговой системой соответствующего предписания Банка России,»;

в пункте 5 абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Биржа, а также торговая система, в случае получения торговой системой соответствующего предписания Банка России, должна сформировать технический комитет в течение шести месяцев с даты получения лицензии биржи

или лицензии торговой системы. При этом до момента формирования технического комитета биржа, а также торговая система, в случае получения соответствующего предписания Банка России, реализует полномочия технического комитета посредством принятия соответствующих решений единоличным или коллегиальным исполнительным органом. Организатор торговли может не формировать технический комитет, если он входит в группу лиц (организаций) вместе с другим организатором торговли, сформировавшим технический комитет, который состоит не менее чем на тридцать процентов из лиц, предложенных участниками торгов организатора торговли, не формирующего технический комитет.».

1.25. В приложении 2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается за торговый день по рыночным сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии.

Рыночная цена товара рассчитывается за торговый день по сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии. Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки.»;

в пункте 4.1:

слова «бумаг рассчитываются:» заменить словами «бумаг рассчитываются по всем ценным бумагам, допущенным к организованным торгам.»;

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, с учетом следующих требований:

цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой сессии один раз в течение торгового дня;

цена закрытия ценной бумаги, определенная на момент окончания основной торговой сессии предыдущего торгового дня, может быть

скорректирована с учетом пропорционального изменения цены акций, в отношении которых была проведена консолидация или дробление;

цена закрытия ценной бумаги рассчитывается исключительно по договорам, заключенным на основании безадресных заявок.»;

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. По решению организатора торговли расчет индекса осуществляется также в течение дополнительных торговых сессий.»;

абзац третий пункта 8.3 признать утратившим силу.

1.26. В абзаце третьем пункта 1 приложения 3 после слов «расчета индекса» дополнить словами «, за исключением индексов, рассчитанных на основании цен на товары».

1.27. В приложении 4:

в пункте 1 после слов «(далее - биржевая информация)» дополнить словами «в целях её использования для участия в организованных торгах организатора 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 отраслевыми стандартами бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, установленными Банком России в соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»»;

в абзаце восемнадцатом после слов «его определения» дополнить словами «, а также информация об основаниях приостановки организованных торгов, установленных правилами организованных торгов»;

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

в пункте 4 подпункты 4.1 – 4.6 и 4.9 признать утратившими силу;

в абзаце втором пункта 7 слова «признаваемую котировку,» исключить;

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа по окончании основной торговой сессии обязан раскрывать на сайте текущую цену (расчетную цену) договоров,

являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитанную по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии.

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

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 признать утратившим силу;

пункт 18 признать утратившим силу;

в пункте 19:

в абзаце первом слова «организатор торговли» заменить словом «биржа»;

в абзаце втором:

слова «организатор торговли обязан» заменить словами «биржа обязана»;

слова «организатора торговли» заменить словом «биржи»;

в пункте 20:

слова «организатором торговли» заменить словом «биржей»;

слова «организатор торговли» заменить словом «биржа»;

в пункте 21:

слова «организатор торговли обязан» заменить словами «биржа обязана»;

слова «организатором торговли» заменить словом «биржей»;

слова «организатора торговли» заменить словом «биржи»;

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,

состоящие из представителей участников торгов) (далее при совместном упоминании – совещательные органы)»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и направляет соответствующие материалы, включая документы, утверждение которых осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах», а также дополнительные материалы по запросу Банка России, в сроки, установленные документами организатора торговли, регламентирующими деятельность совета директоров (наблюдательного совета), для уведомления членов совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли о предстоящем заседании совета директоров (наблюдательного совета).»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совещательных органов и направляет соответствующие материалы в сроки, установленные документами организатора торговли, регламентирующими деятельность совещательных органов организатора торговли, для направления материалов членам совещательных органов.»;

в пункте 32:

слова «Организатор торговли» заменить словами «Биржа, а также торговая система, в случае получения торговой системой соответствующего предписания Банка России,»

после слов «совершения сделок» дополнить словами «без осуществления округлений по математическим правилам»;

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 ___ _____ 2022 года № ПСД-___) вступает в силу с 01 апреля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина