

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

«___» _____ 20___ г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е**О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию
и добровольную ликвидацию центрального контрагента**

Настоящее Указание на основании пунктов 6 и 7 статьи 11¹ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (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; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103, № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок и сроки получения согласия Банка России на реорганизацию (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) (далее – реорганизация) и добровольную ликвидацию центрального контрагента.

1. Для получения согласия Банка России на реорганизацию или добровольную ликвидацию центральный контрагент обязан направить в Банк России ходатайство о реорганизации центрального контрагента или ходатайство о добровольной ликвидации центрального контрагента (далее при совместном упоминании – ходатайство) по форме приложения 1 или приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К ходатайству должны быть приложены документы и информация, указанные в пункте 2.1 или пункте 2.2 настоящего пункта, которые направляются центральным контрагентом в Банк России с соблюдением требований, установленных Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

2.1. Для получения согласия на реорганизацию центральный контрагент представляет:

оценку центрального контрагента о последствиях реорганизации;

оценку влияния реорганизации на исполнение обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга;

оценку влияния реорганизации на процедуры выполнения Плана обеспечения непрерывности центрального контрагента и восстановления деятельности и Плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента;

согласие о переходе прав и обязанностей центрального контрагента в порядке правопреемства (переход юридических обязанностей в отношении одного объекта правоотношения);

информацию о вложениях средств центрального контрагента, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента.

2.2. Для получения согласия на добровольную ликвидацию центральный контрагент представляет:

информацию об отсутствии неисполненных обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга;

информацию о вложениях средств центрального контрагента, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента;

информацию о составе ликвидационной комиссии (ликвидаторе);

утвержденный промежуточный ликвидационный баланс, составленный в соответствии с Положением Банка России от 15 июня 2017 года № 588-П «О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2017 года № 47936.

3. Документы и информация, указанные в пункте 2 настоящего Указания, подлежат рассмотрению Банком России в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения Банком России таких документов и информации.

4. В случае получения неполного комплекта документов и информации, указанного в пункте 2 настоящего Указания, Банк России направляет центральному контрагенту уведомление о недостающих документах и информации с указанием перечня таких документов и информации, а также срока их представления в Банк России (далее – уведомление). Уведомление направляется Банком России в форме электронного документа путем его размещения в личном кабинете центрального контрагента в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, и (или) иным доступным способом в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения документов и информации, указанных в пункте 2 настоящего Указания.

При этом срок рассмотрения Банком России ходатайства, установленный в пункте 3 настоящего Указания, исчисляется со дня получения Банком России полного комплекта документов и информации, указанного в пункте 2 настоящего Указания.

В случае неполучения Банком России полного комплекта документов и информации, указанного в пункте 2 настоящего Указания, ходатайство не подлежит рассмотрению Банком России.

5. Решения о согласии (отказе в согласии) на реорганизацию и на добровольную ликвидацию центрального контрагента принимаются Комитетом финансового надзора Банка России.

6. Информация о принятом Комитетом финансового надзора Банка России решении, указанном в пункте 5 настоящего Указания, доводится до центрального контрагента в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения путем размещения соответствующей информации в личном кабинете центрального контрагента в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, и (или) иным доступным способом.

7. В случае принятия Банком России решения о согласии на реорганизацию или на добровольную ликвидацию центрального контрагента информация о принятом Комитетом финансового надзора Банка России решении размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от __ июля 2019 года № ____ -У
«О порядке и сроках получения согласия Банка России
на реорганизацию и добровольную ликвидацию
центрального контрагента»

Председателю Банка России

(Инициалы, фамилия)

**ХОДАТАЙСТВО
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА**

(полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный
Банком России, адрес (место нахождения) центрального контрагента)

ходатайствует о получении согласия Банка России на реорганизацию в
форме _____ центрального контрагента

Приложение:

(наименование должности уполномоченного
лица центрального контрагента)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« » 20 Г.

(дата подписания)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от __ июля 2019 года № ____ -У
«О порядке и сроках получения согласия Банка России
на реорганизацию и добровольную ликвидацию
центрального контрагента»

Председателю Банка России

(Инициалы, фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

(полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный
Банком России, адрес (место нахождения) центрального контрагента)

ходатайствует о получении согласия Банка России на добровольную
ликвидацию центрального контрагента

Приложение:

(наименование должности уполномоченного
лица центрального контрагента)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

« » 20 г.

(дата подписания)