

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров» (далее – Проект).

Подготовка проекта осуществляется в целях обеспечения надлежащей реализации положений Указания Банка России от 16.12.2019 № 5352-У «О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента» (далее – Указание Банка России № 5352-У), вступающего в силу с 1 января 2021 года, а также в целях реализации положений, предусмотренных проектом указания Банка России «О порядке и сроках передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требованию клиента репозитария».

Указание Банка России № 5352-У устанавливает случаи, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются не на организованных торгах и только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента. К таким случаям, в том числе, относится превышение совокупной номинальной стоимости заключенных ранее своп-договоров (по состоянию на последний рабочий день каждого из трех кварталов подряд, предшествующих кварталу, в котором заключаются указанные своп-договоры) показателя в 200 миллиардов рублей хотя бы для одной из сторон. При этом в совокупную номинальную стоимость своп-договоров не включается номинальная стоимость своп-договоров, относящихся к инструментам хеджирования.

Таким образом, в целях определения суммы заключенных не на организованных торгах своп-договоров, не являющихся инструментами хеджирования, в форму отчетности, направляемой в адрес репозитария, будет добавлено соответствующее поле, позволяющее определить характер заключенной сделки.

Проектом также предусмотрен порядок направления информации в репозитарий в случае, если до этого в адрес репозитария было направлено уведомление о передаче реестра договоров в другой репозитарий. Предполагается, что в случае передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий информация о договорах, в отношении которых осуществляется передача сведений из реестра договоров, предоставляется в другой репозитарий не позднее трех рабочих дней с даты получения от репозитария уведомления о передаче сведений из реестра договоров в другой репозитарий. При этом в случае получения от репозитария уведомления об оставлении заявления без рассмотрения, или уведомления о невозможности передачи сведений в другой репозитарий, информация предоставляется в репозитарий не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

Проектом вносятся изменения в операционную деятельность и бизнес-процессы поднадзорных организаций, предоставляющих информацию в репозитарий, а также в деятельность самих репозитариев.

Предлагаемый срок вступления проекта в силу – 1 апреля 2021 года.

В целях обеспечения возможности проведения оценки регулирующего воздействия замечания и предложения по Проекту принимаются с 25 августа 2020 года по 7 сентября 2020 года включительно по адресу электронной почты: bykovpv@cbr.ru.

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент инфраструктуры финансового рынка.