

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« ___ » _____ 20__ г.

№ _____ - У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке согласования примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков

Настоящее Указание на основании статьи 51⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 7, ст. 905; 2019, № 52 (часть I), ст. 7772) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок согласования Банком России примерных условий договоров РЕПО, и (или) договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков, включая требования к составу, форме и оформлению представляемых на согласование документов.

Глава 1. Требования к составу и форме документов, представляемых на согласование примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков

1.1. Для согласования примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы (далее – примерные условия договоров) саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков (далее – заявитель) в Банк России (Департамент корпоративных отношений) должны быть представлены следующие документы.

1.1.1. Заявление о согласовании примерных условий договоров, составленное по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

1.1.2. Устав заявителя, заверенный в установленном порядке.

1.1.3. Примерные условия договоров.

1.1.4. Решение уполномоченного органа заявителя, принявшего решение об утверждении примерных условий договоров.

1.2. Для согласования изменений, вносимых в примерные условия договоров, заявитель представляет.

1.2.1. Заявление о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, составленное по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

1.2.2. Устав заявителя, заверенный в установленном порядке.

1.2.3. Примерные условия договоров с вносимыми в них изменениями (новая редакция примерных условий договоров).

1.2.4. Изменения, вносимые в примерные условия договоров.

1.2.5. Решение уполномоченного органа заявителя, принявшего решение об утверждении изменений, вносимых в примерные условия договоров.

1.3. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1.3-1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания и подпунктами 1.2.3 – 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Указания, должны содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Глава 2. Требования к оформлению документов, представляемых на согласование примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков

2.1. Документы, представляемые в Банк России (Департамент корпоративных отношений) для согласования примерных условий договоров, должны быть составлены на бумажных носителях.

2.2. Документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть представлены заявителем в двух экземплярах.

2.3. Документы, указанные в подпунктах 1.1.2 и 1.1.4 пункта 1.1, подпунктах 1.2.2 и 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Указания, по выбору заявителя должны быть представлены в виде подлинников либо в виде их копии.

2.4. Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи «Копия верна», наименование должности, фамилии, имени и отчества (последнее при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица), его подписи и даты заверения копии.

2.5. Заявление о согласовании примерных условий договоров, заявление о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, а также документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом).

В случае подписания документов, указанных в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной

организации, представляется также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего такие документы.

2.6. Представляемые в Банк России (Департамент корпоративных отношений) документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписаны лицом, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием фамилии, имени и отчества (последнее при наличии), должности и даты составления.

2.7. Первая страница примерных условий договоров, а также первая страница изменений, вносимых в примерные условия договоров, должна содержать отметку об их утверждении.

Отметка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, должна содержать слова «Утверждены» с указанием в родительном падеже наименования органа, утвердившего примерные условия договоров (изменения, вносимые в примерные условия договоров), а также даты составления протокола уполномоченного органа, которым утверждены примерные условия договоров (изменения, вносимые в примерные условия договоров).

2.8. Документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 2.1 настоящего Указания, одновременно с бумажными носителями должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт диск, флэш-накопитель) в виде файлов с одним из расширений по выбору заявителя: *.doc; *.docx; *.rtf.

Каждый документ, представляемый на электронном носителе информации, должен быть упакован с помощью программного архиватора в

виде файла с расширением *.zip, имеющего наименование, совпадающее с наименованием исходного файла.

Документы, представленные на электронном носителе информации, должны иметь следующие наименования:

текст примерных условий договоров – «agreement»;

текст изменений, вносимый в примерные условия договоров – «amendments_хх», где хх порядковый номер изменений, вносимых в примерные условия договоров, начиная с 01;

текст примерных условий договоров с внесенными изменениями – «agreement_amendments_хх», начиная с 01, который должен совпадать с порядковым номером изменений, вносимых в примерные условия договоров.

2.9. Документы, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Указания, а также электронный носитель информации, предусмотренный абзацем первым пункта 2.8 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – полный комплект документов), должны быть представлены в Банк России одним из следующих способов по выбору заявителя:

посредством личного обращения в Банк России (Департамент корпоративных отношений);

посредством направления заявителем в Банк России (Департамент корпоративных отношений) почтового отправления с уведомлением о вручении.

Глава 3. Рассмотрение Банком России документов, представляемых на согласование примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта,

и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений

3.1. В случае не представления заявителем в Банк России (Департамент корпоративных отношений) одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 1.1 или пунктом 1.2 настоящего Указания, и (или) электронного носителя информации, указанного в абзаце первом пункта 2.8 настоящего Указания, и (или) несоответствия документов, предусмотренных пунктами 1.1 или 1.2. настоящего Указания, требованиям по комплектности и оформлению, установленных главой 2 настоящего Указания (далее – неполный комплект), Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем представления неполного комплекта документов, должен направить заявителю запрос о представлении недостающих документов, необходимых для согласования примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) с указанием срока для их представления в Банк России.

3.2. В случае представления заявителем в Банк России комплекта документов в соответствии с требованиями глав 1 и 2 настоящего Указания Банк России (Департамент корпоративных отношений) должен рассмотреть такие документы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации с участием заинтересованных структурных подразделений Банка России (Юридический департамент, Департамент стратегического развития финансового рынка) и принять решение о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) или отказать в таком согласовании в сроки, установленные пунктом 4 статьи 51⁵ Федерального закона «О рынке ценных

бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2011, № 7, ст. 905, 2019, № 52 (часть I), ст. 7772).

3.3. Решение о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) (далее – уведомления о согласовании).

В случае принятия решения о согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) на каждом экземпляре примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров), составленных на бумажном носителе, Банком России должна быть проставлена отметка об их согласовании.

3.4. Решение об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) должно быть оформлено в виде уведомления об отказе в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) (далее – уведомления об отказе в согласовании).

3.5. Уведомление о согласовании и отметка о согласовании (уведомление об отказе в согласовании) должны содержать дату принятия решения о согласовании (отказе в согласовании).

Уведомление о согласовании с приложением экземпляра согласованных примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров) либо уведомление об отказе в согласовании на бумажном носителе должно быть отправлено заявителю способом, указанным в заявлении о согласовании.

3.6. Уведомление об отказе в согласовании должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе в согласовании

примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров).

В случае отказа Банка России в согласовании примерных условий договоров (изменений, вносимых в примерные условия договоров), документы заявителю не возвращаются.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Приказ ФСФР России от 21.02.2013 № 13-11/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по согласованию примерных условий договоров репо, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 № 28529.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России от «__» _____ 20 года № _____
«О порядке согласования примерных условий договоров РЕПО, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков»

(рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

Исх. № _____
от «__» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ РЕПО, И (ИЛИ)
ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ, И (ИЛИ) ДОГОВОРОВ ИНОГО ВИДА, ОБЪЕКТОМ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И (ИЛИ) ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА, И (ИЛИ)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, И ВНОСИМЫХ В УКАЗАННЫЕ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРОВ ИЗМЕНЕНИЙ**

(выбрать нужное)

(полное и краткое наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – заявитель)
на русском языке)

(адрес места нахождения, почтовый адрес, номера телефонов и факса заявителя)
направляет в Банк России на согласование _____

(указывается наименование документа (изменения, вносимые в документы), требующий согласования)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров

(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции)

Предпочтительный способ получения документов (уведомлений) _____

(указывается: «направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении» или «выдать на руки лицу осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лицу)

Настоящим подтверждается, что текст(ы) документов на электронном носителе информации соответствует(ют) тексту(ам) указанного(ых) документа(ов), приложенном(ым) к настоящему заявлению на бумажном носителе

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)