

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____-У

г. Москва

Об условиях и порядке предоставления на биржу и раскрытии информации о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

Настоящее Указание на основании пунктов 3 и 13 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ и подпункта 1.1 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»² устанавливает требования к условиям и порядку предоставления на биржу и раскрытии информации о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

1. Информацию о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (далее – ценные бумаги), обязаны предоставлять на биржу следующие юридические

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27 (часть I), ст. 5078

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150

лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующие за свой счет или за счет клиента:

брокеры;

дилеры;

управляющие;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании).

2. Юридические лица, указанные в пункте 1 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – отчитывающееся лицо), направляют сведения о заключении ими не на организованных торгах договоров купли-продажи ценных бумаг, за исключением договоров, информация о которых подлежит предоставлению в репозиторий в соответствии с пунктом 1 статьи 15.5 и пунктом 1 статьи 15.8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - внебиржевые сделки).

3. Отчитывающееся лицо предоставляет информацию о внебиржевой сделке только на одну биржу, к организованным торгам на которой допущены ценные бумаги, являющиеся предметом такой внебиржевой сделки, по своему выбору.

4. Информация о внебиржевой сделке предоставляется отчитывающимся лицом в случае, если исполнение обязательств по такой внебиржевой сделке предусматривает переход права собственности на ценные бумаги.

5. Брокер и управляющий представляют информацию по внебиржевой сделке, заключенной за счет клиента, в случае если ни одна из сторон по заключенной внебиржевой сделке не является брокером, дилером, управляющим или управляющей компанией. При этом если внебиржевая сделка заключена двумя брокерами или управляющими за счет клиентов, являющихся сторонами внебиржевой сделки, информация по внебиржевой сделке представляется только брокером или управляющим, заключившим сделку за счет клиента, являющегося покупателем по указанной сделке.

6. В случае если сторонами по заключенной внебиржевой сделке являются отчитывающиеся лица, информация о такой внебиржевой сделке представляется только тем отчитывающимся лицом, к которому в результате указанной сделки переходит право собственности на ценные бумаги.

7. В составе предоставляемой на биржу информации о внебиржевой сделке указываются следующие сведения:

наименование и идентификационный номер налогоплательщика отчитывающегося лица;

указание на то, от чьего имени и за чей счет совершена внебиржевая сделка;

вид внебиржевой сделки (покупка/продажа);

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

наименование эмитента ценных бумаг (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда);

цена одной ценной бумаги по внебиржевой сделке;

валюта денежного обязательства по внебиржевой сделке;

количество ценных бумаг по внебиржевой сделке;

дата заключения внебиржевой сделки;

период времени, в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по внебиржевой сделке. В случае несовпадения даты расчетов и даты перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевой сделке указывается период времени, установленный для обязательства, исполняемого последним.

8. Информация о внебиржевой сделке представляется отчитывающимся лицом в порядке, установленном внутренними документами биржи, следующие сроки:

не позднее 30 минут с момента совершения внебиржевой сделки, если она совершена в период начиная с часа, предшествующего началу торгов в основной торговой сессии на бирже, и до ее окончания;

не позднее окончания основной торговой сессии следующего дня, если внебиржевая сделка совершена в период после окончания основной торговой сессии на бирже и до часа, предшествующего началу торгов в основной торговой сессии следующего торгового дня.

9. В случае выявления отчитывающимся лицом ошибок в ранее предоставленной на биржу информации о внебиржевой сделке, указанное лицо не позднее трех рабочих дней, следующих за днем предоставления

информации о внебиржевой сделке, направляет на биржу исправленную информацию по данной внебиржевой сделке.

10. Поступающая на биржу информация о внебиржевых сделках подлежит раскрытию на официальном сайте биржи в сети Интернет без указания сторон таких сделок.

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

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 22 июня 2006 года № 06-67/пз-н «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок»¹;

приказ ФСФР России от 29 марта 2007 года № 07-34/пз-н «О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. № 06-67/пз-н»².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2006 года, регистрационный № 8620.

² Зарегистрирован в Минюстом России 17 мая 2007 года, регистрационный номер № 9501.