



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент развития
финансовых рынков**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 14.08.2016 № 14-4-6/372
на № _____ от _____

САДД БР

Без досылки бумажного экземпляра

Территориальным учреждениям
Банка России
(согласно списку рассылки)

О представлении информации
в репозитарий нефинансовыми
организациями

Департамент развития финансовых рынков сообщает, что Банком России на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации направлено Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 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 – Указание Банка России).

Указание Банка России разработано на основании пункта 1 статьи 15.5, пункта 1 статьи 15.7, пунктов 1, 5, 7, 8 и 10 статьи 15.8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).

Указание Банка России устанавливает, в том числе, обязанность нефинансовых организаций предоставлять в репозитарий информацию о заключенных с 01.10.2016 не на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, а также договорах предусматривающих обязанность одной стороны передать валюту в собственность другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность другой стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такие договоры не предусматривают иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств) (далее – договоры) при выполнении любого из следующих условий:

если сумма обязательств из договора на дату заключения в рублях или эквиваленте в иностранной валюте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, превышает 1 миллиард рублей, в этом случае информация представляется в репозитарий не позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения договора;

если сумма обязательств из совокупности договоров на конец каждого из трех месяцев подряд (далее – расчетный период) составляет не менее 10 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета (далее – пороговое значение), в этом случае информация представляется в репозитарий не позднее трех рабочих дней с даты заключения, изменения или прекращения договора;

если договоры заключены с первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, в рамках которого были достигнуты пороговые значения, в этом случае информация представляется в репозитарий в течение

месяца, следующего за расчетным периодом.

Если договоры заключены на условиях генерального соглашения (единого договора), то одновременно с предоставлением информации о таких договорах в репозитарий предоставляется информация о генеральном соглашении (едином договоре).

При этом обязанность нефинансовой организации по предоставлению информации в репозитарий не возникает в случае, если второй стороной по договору является кредитная организация или некредитная финансовая организация, определенная Указанием Банка России.

В соответствии со статьей 15.5 Федерального закона № 39-ФЗ предоставление информации в репозитарий осуществляется на основании договора об оказании репозитарных услуг, заключаемого между репозитарием и клиентом репозитария.

Для исполнения обязанности по предоставлению информации в репозитарий нефинансовая организация вправе привлечь другую сторону такого договора или третье лицо (далее – информирующее лицо).

Информация об одном договоре, а также договорах, заключенных на условиях одного генерального соглашения (единого договора), предоставляется в один репозитарий.

Для исполнения обязанности по предоставлению информации в репозитарий, нефинансовая организация должна, в частности, получить международный код идентификации юридического лица (далее - Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI), который указывается в сообщении, содержащем информацию о договоре. В России локальным операционным подразделением, уполномоченным присваивать коды LEI, является НКО ЗАО НРД. Информация о процедуре присвоения LEI размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.lei-code.ru/>.

Кроме того, договору, информация о котором предоставляется в

репозитарий, должен быть присвоен уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI) (далее – UTI). UTI формируется и присваивается договору не позднее момента представления в репозитарий информации о заключении такого договора. Механизм формирования и присвоения UTI содержится в приложении 8 к Указанию Банка России.

Информация о договорах представляется в репозитарий в электронной форме, а в случаях, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг, на бумажном носителе. Форма представляемой информации, подлежащей включению в реестр договоров, указана в приложении 1 к Указанию Банка России.

Актуальная информация в отношении действующих российских репозитариев размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.cbr.ru/JsbrfrI?Prtd=repository>.

Все вопросы, связанные с предоставлением информации в репозитарий нефинансовыми организациями, могут направляться в Департамент развития финансовых рынков Банка России.

Просим довести данную информацию до нефинансовых организаций, деятельность которых находится под контролем и надзором вашего Территориального учреждения.

Заместитель директора Департамента
развития финансовых рынков



А.А. Орлов