



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

**Департамент развития
финансовых рынков**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 14.08.2016 № 51-4-5/396
на № _____ от _____

О представлении информации в
репозитарий нефинансовыми
организациями

Председателю правления
ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий»

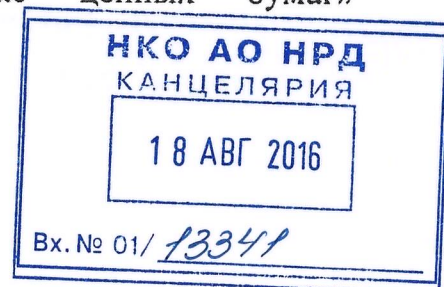
Э.В. Астанину

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д.12

Уважаемый Эдди Владимирович!

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).



001485

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.

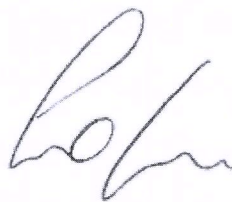
Информация о договорах представляется в репозитарий в электронной форме, а в случаях, предусмотренных договором об оказании репозитарных услуг, на бумажном носителе. Форма представляемой информации, подлежащей включению в реестр договоров, указана в приложении 1 к Указанию Банка России.

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, клиентов ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

Заместитель директора Департамента
развития финансовых рынков



А.А. Орлов