



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

**Департамент развития
финансовых рынков**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 08.11.2017 № 51-4-3/390
на № _____ от _____

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

Большой Сергиевский переулок,
д.10, г. Москва, 107045

ИНН: 7717088481

О порядке применения указания
Банка России от 16.08.2016 № 4104-У

Департамент развития финансовых рынков (далее – ДРФР) рассмотрел письмо (далее – Письмо) саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» от 30.10.2017 исх. №1527 (входящий от 31.10.2017 № 316228) о порядке применения указания 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 – Указание Банка России № 4104-У) и сообщает следующее.

В Письме не конкретизированы случаи, для которых испрашивается возможность указания кода состояния обязательств по договору «Т»: для случаев полного или для случаев частичного прекращения обязательств по договору зачетом (неттингом).

Как было отмечено в ответе Банка России от 15.05.2017 № 51-4-3/156, прекращение обязательств по основаниям, предусмотренным статьей 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ликвидационный неттинг), влечет также и прекращение договоров, из которых возникли данные обязательства. Соответственно, при ликвидационном неттинге корректным будет указание кода состояния обязательств по договору «SO».

В случае прекращения обязательств зачетом (неттингом), который приводит к прекращению договора, из которого возникли данные обязательства, также корректным будет указание кода состояния обязательств по договору «SO».

В случае прекращения обязательств зачетом (неттингом), который **не** приводит к прекращению договора, из которого возникли данные обязательства (случай частичного прекращения обязательств), будет отсутствовать основание для прекращения такого договора. Если договор не прекращается, отсутствует необходимость в направлении в репозиторий информации о прекращении договора в соответствии с пунктом 4 Указания Банка России № 4104-У. Соответственно, оставшиеся обязательства по договору, которые не были прекращены зачетом (неттингом), исполняются в установленные договором сроки. Если указанные сроки не изменяются дополнительным соглашением сторон и оставшиеся обязательства по договору исполнены надлежащим образом в срок, по результатам такого исполнения корректным будет указание кода состояния обязательств по договору «Т».

По мнению ДРФР, указание кода состояния обязательств по договору «Т» **не** будет корректным в случае прекращения обязательств зачетом (неттингом), который приводит к прекращению договора, из которого возникли данные обязательства, а также в случае, когда обязательства по

договору не исполнены в установленный договором срок надлежащим образом (в том числе, пока договор продолжает действовать¹).

При этом считаем необходимым отметить, что возникающие у сторон договора, информация о котором предоставляется в репозитарий, вопросы (включая разногласия) по поводу указания корректного кода состояния обязательств по договору, целесообразно решать либо на уровне договорной документации между сторонами, либо на уровне разъяснений репозитария, либо на уровне правил осуществления репозитарной деятельности.

Директор



Е.В. Чайковская

¹ Пока договор действующий, у обязательств из такого договора не должен быть статус «Т» или «SO».