



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«30» июня 2021 г.



№ 5848-У

О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) устанавливает порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 1. Поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг в соответствии с договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам)

1.1. Поддержание цен на ценные бумаги, не являющиеся облигациями, размещаемыми отдельными частями (траншами), в связи с их размещением и обращением должно осуществляться участником торгов не более шести месяцев с даты начала организованных торгов этими ценными бумагами.

Поддержание цен на облигации, размещаемые отдельными частями (траншами), в связи с их размещением и обращением должно осуществляться участником торгов не ранее даты начала организованных торгов этими облигациями и не более шести месяцев с даты завершения размещения последнего транша выпуска этих облигаций.

Поддержание цен на акции в связи с размещением и обращением дополнительного выпуска этих акций должно осуществляться участником торгов не ранее даты определения эмитентом условий размещения указанного выпуска в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) и не более трех месяцев с даты государственной регистрации Банком России отчета об итогах дополнительного выпуска акций (даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска акций).

Поддержание цен на облигации в связи с размещением и обращением дополнительного выпуска этих облигаций должно осуществляться участником торгов не ранее даты определения эмитентом условий размещения указанного выпуска в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и не более трех месяцев с даты государственной регистрации Банком России отчета об итогах дополнительного выпуска облигаций (даты представления в Банк

России уведомления об итогах дополнительного выпуска облигаций) или даты начала размещения дополнительного выпуска облигаций (в случае если регистрация дополнительного выпуска облигаций осуществляется биржей или центральным депозитарием).

1.2. Поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги дополнительного выпуска в связи с размещением и обращением указанного выпуска должно осуществляться участником торгов в следующие сроки:

по акциям дополнительного выпуска – не ранее даты начала организованных торгов указанными акциями и не более трех месяцев с даты государственной регистрации Банком России отчета об итогах дополнительного выпуска акций (даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска акций);

по облигациям дополнительного выпуска – не ранее даты начала организованных торгов указанными облигациями и не более трех месяцев с даты государственной регистрации Банком России отчета об итогах дополнительного выпуска облигаций (даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска облигаций) или даты начала размещения дополнительного выпуска облигаций (в случае если регистрация дополнительного выпуска облигаций осуществляется биржей или центральным депозитарием).

1.3. Поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг должно осуществляться участником торгов в соответствии с договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) (далее – договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) путем подачи участником торгов заявок на покупку ценных бумаг, которые должны одновременно соответствовать следующим условиям.

1.3.1. Заявки на покупку ценных бумаг соответствуют условиям договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), устанавливающим требования к заявкам на покупку ценных

бумаг, подаваемым участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

1.3.2. Заявки на покупку ценных бумаг адресованы (информация о них раскрывается) неограниченному кругу участников (всем участникам) торгов.

1.3.3. Заявки на покупку ценных бумаг содержат указание на то, что они поданы участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

1.3.4. Цена покупки ценных бумаг, указанная в заявке на покупку ценных бумаг, не превышает цену размещения ценных бумаг (в случае поддержания цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1.1 и пунктом 1.2 настоящего Указания).

1.3.5. Заявки на покупку ценных бумаг подаются участником торгов от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента, являющегося одним из следующих лиц:

физическим лицом – квалифицированным инвестором;

профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента, не являющегося физическим лицом – неквалифицированным инвестором;

юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим от своего имени и за свой счет и не являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг;

иностранным юридическим лицом, действующим от своего имени и за свой счет.

1.4. Поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг должно осуществляться участником торгов при одновременном наличии следующих условий.

1.4.1. Поддержание цен на ценные бумаги осуществляется участником торгов в соответствии с условиями договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), определяющими порядок поддержания цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

1.4.2. Участником торгов, заключившим договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), предоставляются организатору торговли, на торгах которого размещаются (обращаются) ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), не позднее трех рабочих дней до предусмотренного указанным договором дня начала поддержания цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг следующие сведения способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения организатором торговли:

сведения в отношении участника торгов, заключившего договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам): для российского юридического лица – наименование (для некоммерческой организации), полное фирменное наименование (для коммерческой организации), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН); для иностранного юридического лица – наименование, регистрационный номер (код) в стране регистрации;

сведения в отношении эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), поддержание цен на ценные бумаги которого осуществляется участником торгов: для российского юридического лица – наименование (для некоммерческой организации), полное фирменное наименование (для коммерческой организации), ИНН и ОГРН; для иностранного юридического лица – наименование, регистрационный номер (код) в стране регистрации;

сведения, позволяющие установить клиента, за счет которого участником торгов подаются заявки на покупку ценных бумаг (в случае если

поддержание цен на ценные бумаги осуществляется исключительно за счет этого клиента);

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, поддержание цен на которые осуществляется участником торгов;

срок, в течение которого участник торгов должен поддерживать цены на ценные бумаги в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Указания, установленный договором о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

условия договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), устанавливающие требования к заявкам на покупку ценных бумаг, подаваемым участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг;

условия договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), определяющие порядок поддержания цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг.

1.4.3. Участником торгов, заключившим договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), предоставляются организатору торговли, на торгах которого размещаются (обращаются) указанные ценные бумаги, следующие сведения способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения организатором торговли:

об изменении сведений, указанных в подпункте 1.4.2 настоящего пункта, – не позднее трех рабочих дней со дня их изменения;

о досрочном прекращении договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – не позднее одного рабочего дня до дня досрочного прекращения указанного договора, а в случае расторжения договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по решению суда – не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.

1.4.4. Поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг, осуществляемое участником торгов от своего имени и за счет клиента, осуществляется на основании договора с клиентом, содержащего:

условие, что участник торгов имеет право подавать заявки на покупку ценных бумаг на основании поручений клиента во исполнение своих обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг;

информацию о действиях, относящихся к манипулированию рынком, ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), а также о последствиях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с частями 1–2¹, 5–8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), если клиентом является юридическое лицо – неквалифицированный инвестор или иностранное юридическое лицо, не имеющее права в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению ценными бумагами.

1.4.5. Организатор торговли, на торгах которого размещаются (обращаются) ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), не позднее торгового дня, следующего за днем поступления заявки на покупку ценных бумаг, поданной участником торгов во исполнение своих

обязательств по поддержанию цен на ценные бумаги в связи с их размещением и обращением, осуществляет:

проверку заявки на покупку ценных бумаг на предмет ее соответствия условиям пункта 1.3 настоящего Указания, а также на предмет ее соответствия (соответствия указанных в ней сведений) сведениям, предоставляемым участником торгов организатору торговли в соответствии с подпунктами 1.4.2 и 1.4.3 настоящего пункта (далее – проверка заявки на покупку ценных бумаг);

отражение в реестре заявок, ведение которого осуществляется организатором торговли в соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2015, № 29, ст. 4357) (далее – реестр заявок), сведений о результатах проверки заявки на покупку ценных бумаг.

1.4.6. Организатор торговли, на торгах которого размещаются (обращаются) ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), информирует участника торгов о результатах проверки заявки на покупку ценных бумаг не позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанной информации участником торгов (в случае если организатором торговли выявлено несоответствие заявки на покупку ценных бумаг условиям пункта 1.3 настоящего Указания и (или) несоответствие указанной заявки (сведений в ней) сведениям, предоставленным участником торгов организатору торговли в соответствии с подпунктами 1.4.2 и 1.4.3 настоящего пункта).

1.4.7. Организатор торговли, на торгах которого размещаются (обращаются) ценные бумаги, в отношении которых заключен договор о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») сведения,

указанные в подпунктах 1.4.2 и 1.4.3 настоящего пункта (за исключением сведений, позволяющих установить клиента, являющегося физическим лицом, а также условий договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), устанавливающих требования к заявкам и порядок поддержания цен на ценные бумаги), не позднее трех рабочих дней со дня получения указанных сведений от участника торгов, обеспечивая беспрепятственный доступ к ним на протяжении всего срока действия договора о поддержании цен на ценные бумаги эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также в течение одного месяца с даты прекращения указанного договора.

Глава 2. Поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в соответствии с договором с эмитентом (управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда)

2.1. Поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов должно осуществляться участником торгов в соответствии с договором с эмитентом (управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда) (далее – договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) в следующие сроки:

не ранее даты принятия общим собранием акционеров эмитента решения, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ), либо не ранее даты принятия общим собранием акционеров или советом

директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, предусмотренного пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, и не позднее даты окончания срока, в течение которого должны поступить заявления от акционеров эмитента о продаже эмитенту принадлежащих им акций, определенного в решении эмитента о приобретении акций в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в случае поддержания цен в связи с осуществлением приобретения акций эмитентом);

не ранее даты принятия общим собранием акционеров эмитента решений, предусмотренных пунктами 1 и 1¹ статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2019, № 16, ст. 1818), и не позднее даты окончания срока, предусмотренного пунктом 3² статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440) (в случае поддержания цен в связи с осуществлением выкупа акций эмитентом);

в пределах срока, определяемого правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738) (в случае поддержания цен в связи с осуществлением погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда).

2.2. Поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) должно осуществляться участником торгов путем подачи заявок на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), которые должны одновременно соответствовать следующим условиям.

2.2.1. Заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) соответствуют условиям договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), устанавливающим требования к заявкам на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), подаваемым участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов).

2.2.2. Заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) адресованы (информация о них раскрывается) неограниченному кругу участников (всем участникам) торгов.

2.2.3. Заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) содержат указание на то, что они поданы участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов).

2.2.4. Цена покупки акций, указанная в заявке на покупку акций, не превышает цену приобретения акций, определенную в решении эмитента о приобретении акций в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в случае поддержания цен в связи с осуществлением приобретения акций эмитентом).

2.2.5. Цена покупки акций, указанная в заявке на покупку акций, не превышает цену выкупа акций, определенную советом директоров (наблюдательным советом) эмитента в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (в случае поддержания цен в связи с осуществлением выкупа акций эмитентом).

2.2.6. Заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) подаются участником торгов от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента,

являющегося одним из лиц, указанных в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания.

2.3. Поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) должно осуществляться участником торгов при одновременном наличии следующих условий.

2.3.1. Поддержание цен на акции (паи) осуществляется участником торгов в соответствии с условиями договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), определяющими порядок поддержания цен на акции (паи) в связи с осуществлением их выкупа, приобретения (погашения).

2.3.2. Участником торгов, заключившим договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), предоставляются организатору торговли, на торгах которого осуществляется выкуп, приобретение акций (погашение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), не позднее трех рабочих дней до предусмотренного указанным договором дня начала поддержания цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) следующие сведения способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения организатором торговли:

сведения в отношении участника торгов, заключившего договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов): для российского юридического лица – полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН; для иностранного юридического лица – наименование, регистрационный номер (код) в стране регистрации;

полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН эмитента, в отношении акций которого осуществляется поддержание цен (в случае поддержания цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций);

полное фирменное наименование, ИНН и ОГРН управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, в отношении инвестиционных паев которого осуществляется поддержание цен (в случае поддержания цен в связи с осуществлением погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда);

вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, поддержание цен на которые осуществляется участником торгов;

срок, в течение которого участник торгов должен поддерживать цены на акции (паи) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания, установленный договором о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов);

порядок определения максимальной разницы между наиболее высокой ценой, указанной в заявке на покупку, и наиболее низкой ценой, указанной в заявке на продажу, при поддержании цен (в случае если договором о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) предусмотрен такой порядок);

условия договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), устанавливающие требования к заявкам на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), подаваемым участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов);

условия договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых

инвестиционных фондов), определяющие порядок поддержания цен на акции (паи) в связи с осуществлением их выкупа, приобретения (погашения).

2.3.3. Участником торгов, заключившим договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), предоставляются организатору торговли, на торгах которого осуществляется выкуп, приобретение акций (погашение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), в отношении которых заключен указанный договор, следующие сведения способом, позволяющим подтвердить факт и дату их получения организатором торговли:

об изменении сведений, указанных в подпункте 2.3.2 настоящего пункта, – не позднее трех рабочих дней со дня их изменения;

о досрочном прекращении договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) – не позднее одного рабочего дня до дня досрочного прекращения указанного договора, а в случае расторжения договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) по решению суда – не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.

2.3.4. Поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), осуществляемое участником торгов от своего имени и за счет клиента, осуществляется на основании договора с клиентом, содержащего:

условие, что участник торгов имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) на основании поручений клиента во исполнение своих обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов);

информацию о действиях, относящихся к манипулированию рынком, ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также о последствиях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с частями 1–2¹, 5–8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, если клиентом является юридическое лицо – неквалифицированный инвестор или иностранное юридическое лицо, не имеющее права в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению ценными бумагами.

2.3.5. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется выкуп, приобретение акций (погашение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), в отношении которых заключен договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), не позднее торгового дня, следующего за днем поступления от участника торгов заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), поданной им во исполнение своих обязательств по поддержанию цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), осуществляет:

проверку заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) на предмет ее соответствия условиям пункта 2.2 настоящего Указания, а также на предмет ее соответствия (соответствия указанным в ней сведениям) сведениям, предоставляемым участником торгов организатору торговли в соответствии с подпунктами 2.3.2 и 2.3.3 настоящего пункта (далее – проверка заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов));

отражение в реестре заявок сведений о результатах проверки заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов).

2.3.6. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется выкуп, приобретение акций (погашение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), в отношении которых заключен договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), информирует участника торгов о результатах проверки заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) не позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанной информации участником торгов (в случае если организатором торговли выявлено несоответствие заявки на покупку (на продажу) акций (инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов) условиям пункта 2.2 настоящего Указания и (или) несоответствие указанной заявки (сведений в ней) сведениям, предоставленным участником торгов организатору торговли в соответствии с подпунктами 2.3.2 и 2.3.3 настоящего пункта).

2.3.7. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется выкуп, приобретение акций (погашение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), в отношении которых заключен договор о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), раскрывает на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, указанные в подпунктах 2.3.2 и 2.3.3 настоящего пункта (за исключением порядка определения максимальной разницы между наиболее высокой ценой, указанной в заявке на покупку, и наиболее низкой ценой, указанной в заявке на продажу, а также условий договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), устанавливающих

требования к заявкам и порядок поддержания цен на акции (паи), не позднее трех рабочих дней со дня получения указанных сведений от участника торгов, обеспечивая беспрепятственный доступ к ним на протяжении всего срока действия договора о поддержании цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций (погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов), а также в течение одного месяца с даты прекращения указанного договора.

Глава 3. Поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли

3.1. Поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром должно осуществляться маркет-мейкером в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли (далее – договор с маркет-мейкером), путем подачи заявок на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, которые должны одновременно соответствовать следующим условиям.

3.1.1. Заявки на покупку (заявки на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара соответствуют условиям договора с маркет-мейкером, устанавливающим требования к заявкам на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, подаваемым участником торгов во исполнение своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром.

3.1.2. Заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара адресованы (информация о них раскрывается) неограниченному кругу участников (всем участникам) торгов.

3.1.3. Заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара содержат указание на то, что они поданы маркет-мейкером во исполнение своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром.

3.1.4. Заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, зарегистрированные организатором торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в реестре заявок и не аннулированные (удаленные) им в соответствии с частью 4 статьи 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084), соответствуют на момент их подачи одному из следующих условий:

цена, указанная в заявке на покупку финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, меньше наиболее низкой цены предложения этого финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара на организованных торгах на момент подачи заявки (при наличии указанной цены предложения);

цена, указанная в заявке на продажу финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, больше наиболее высокой цены спроса на этот финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар на организованных торгах на момент подачи заявки (при наличии указанной цены спроса).

Положения настоящего подпункта не применяются в случае осуществления организатором торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым

инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в отношении которых заключен договор с маркет-мейкером, организованных торгов путем сбора в течение определенного периода времени заявок с последующим заключением договоров по определенной организатором торговли цене (ценам) в соответствии с подпунктом 1.15.9 пункта 1.15 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066, 16 октября 2020 года № 60426 (далее – Положение Банка России № 437-П).

3.1.5. Указанные в подпункте 3.1.4 настоящего пункта заявки на покупку (на продажу) одного или нескольких финансовых инструментов, иностранных валют и (или) товаров, в отношении которых заключен договор с маркет-мейкером, составляют не менее 75 процентов от общего объема заявок на покупку (на продажу) этих финансовых инструментов, иностранных валют и (или) товаров, поданных маркет-мейкером в ходе одного периода времени проведения организованных торгов в течение торгового дня, определенного организатором торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России № 437-П (далее – торговая сессия).

3.1.6. Заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара подаются маркет-мейкером от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет клиента, являющегося одним из лиц, указанных в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 настоящего Указания.

3.2. Поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром должно осуществляться маркет-мейкером при одновременном наличии следующих условий.

3.2.1. Поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром осуществляется участником торгов в соответствии с условиями договора с маркет-мейкером, определяющими порядок поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром.

3.2.2. Договором с маркет-мейкером предусмотрено право сторон досрочно его расторгнуть в случае неоднократного нарушения маркет-мейкером существенных условий указанного договора.

3.2.3. Поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, осуществляемое маркет-мейкером от своего имени и за счет клиента, осуществляется на основании договора с клиентом, содержащего:

условие, что маркет-мейкер имеет право подавать заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара на основании поручений клиента во исполнение своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

информацию о действиях, относящихся к манипулированию рынком, ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также о последствиях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с частями 1–2¹, 5–8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, если клиентом является юридическое лицо – неквалифицированный инвестор или иностранное юридическое лицо, не имеющее права в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению ценными бумагами.

3.2.4. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в отношении которых заключен договор с маркет-мейкером, не позднее торгового дня, следующего за днем поступления от участника торгов заявки на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, поданной им во исполнение своих обязательств по поддержанию цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, осуществляет:

проверку заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара на предмет ее соответствия условиям пункта 3.1 и подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания (далее – проверка заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара);

отражение в реестре заявок сведений о результатах проверки заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара.

3.2.5. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в отношении которых заключен договор с маркет-мейкером, информирует маркет-мейкера о результатах проверки заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара не позднее одного месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена проверка, способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанной информации маркет-мейкером (в случае если организатором торговли принято решение о несоответствии заявки на покупку (на продажу) финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара условиям пункта 3.1 и подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания).

3.2.6. Организатор торговли, на торгах которого осуществляется поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в отношении которых заключен договор с маркет-мейкером, раскрывает на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения о существенных условиях договора с маркет-мейкером (об изменении существенных условий, о досрочном прекращении договора с маркет-мейкером) не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора с маркет-мейкером (изменения существенных условий, досрочного прекращения указанного договора), обеспечивая беспрепятственный доступ к ним на протяжении всего срока действия договора с маркет-мейкером, а также в течение одного месяца с даты прекращения указанного договора.

3.2.7. Поддержание цен финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара осуществляется маркет-мейкером путем подачи заявок на покупку (на продажу) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которой в ходе торговой сессии одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности (далее – двусторонняя котировка).

Положения настоящего подпункта не применяются к организованным торгам, на которых заключаются договоры, предусматривающие обязанность одной стороны передать финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, а также обязанность второй стороны в определенный в указанном договоре срок передать этот финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить этот финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар.

3.2.8. Поддержание цен финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара на организованных торгах, на которых заключаются договоры,

предусматривающие обязанность одной стороны передать финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, а также обязанность второй стороны в определенный в указанном договоре срок передать этот финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить этот финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, осуществляется маркет-мейкером одним из следующих способов по его выбору:

путем выставления двусторонних котировок в отношении финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии;

путем подачи только заявок на покупку или только заявок на продажу финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии.

3.2.9. Поддержание спроса на финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар осуществляется маркет-мейкером путем подачи им заявок на покупку финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии.

3.2.10. Поддержание предложения на финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар осуществляется маркет-мейкером путем подачи им заявок на продажу финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии.

3.2.11. Поддержание объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром осуществляется маркет-мейкером одним из следующих способов по его выбору:

путем выставления двусторонних котировок в отношении финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии;

путем подачи только заявок на покупку или только заявок на продажу финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара в ходе торговой сессии.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июня 2021 года № ПСД-13) вступает в силу с 1 апреля 2022 года, за исключением подпункта 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Указания.

Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Указания вступает в силу с 1 октября 2022 года.

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

приказ ФСФР России от 21 января 2011 года № 11-2/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и Изменений в Положение о порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов), утвержденное Приказом ФСФР России от 24.08.2006 № 06-95/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 года № 20392;

приказ ФСФР России от 17 ноября 2011 года № 11-60/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2011 года № 22527;

пункт 26 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428;

приказ ФСФР России от 20 ноября 2012 года № 12-96/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы

по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2012 года № 26176.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина