



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

« 26 » сентября 2022 г.



№ 6264-У

**О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей**

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>1</sup>, пункта 8 части 2 и части 6 статьи 22, пункта 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»<sup>2</sup> и подпункта 1<sup>1</sup> пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»<sup>3</sup> устанавливает требования к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2012, № 31, ст. 4334.

торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правила, состав, порядок и сроки ее раскрытия биржей.

**Глава 1. Требования к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг**

1.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – отчитывающееся лицо) должны предоставлять на биржу информацию о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг (далее – внебиржевые договоры купли-продажи ценных бумаг) при одновременном соблюдении следующих условий:

ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, включены на момент заключения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг в котировальный список хотя бы одной из бирж и не являются ценными бумагами иностранных эмитентов, листинг которых осуществлен биржей без заключения договора с иностранным эмитентом таких ценных бумаг в соответствии с пунктом 2<sup>1</sup> статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>1</sup>;

ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, допущены на момент заключения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг к организованным торгам хотя бы одного из

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2017, № 27, ст. 3925.

организаторов торговли и не являются ценными бумагами иностранных эмитентов, листинг которых осуществлен биржей без заключения договора с иностранным эмитентом таких ценных бумаг в соответствии с пунктом 2<sup>1</sup> статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг заключен от имени и за счет отчитывающегося лица, от имени отчитывающегося лица и за счет клиентов отчитывающегося лица или от имени и за счет клиентов отчитывающегося лица.

1.2. Информация о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг должна предоставляться отчитывающимся лицом на одну из бирж, оказывающих услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами того же вида, что и ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, по выбору отчитывающегося лица.

1.3. В случае если внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг заключен между отчитывающимися лицами либо одной из сторон по внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг является центральный контрагент, информацию о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг на биржу должно предоставлять отчитывающееся лицо, являющееся стороной-покупателем по внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг либо действующее от имени своего клиента, являющегося стороной-покупателем по такому внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг.

1.4. Информация о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг должна предоставляться на биржу отчитывающимся лицом по его выбору самостоятельно или с привлечением клиринговой организации, в случае если по обязательствам, возникшим из внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, осуществляется клиринг.

1.5. В предоставляемой отчитывающимся лицом на биржу информации о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг должны указываться следующие сведения:

полное фирменное наименование и идентификационный номер налогоплательщика отчитывающегося лица;

указание на то, от чьего имени (от своего имени, от имени клиента) и за чей счет (за свой счет, за счет клиента) отчитывающимся лицом заключен внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг;

указание на направленность внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг (покупка или продажа ценных бумаг);

вид, категория (тип) ценных бумаг, являющихся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, а также международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), присвоенные указанным ценным бумагам;

наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), являющихся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг (в случае если объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг является инвестиционный пай – также полное название паевого инвестиционного фонда): для российского юридического лица – наименование (для некоммерческой организации), полное фирменное наименование (для коммерческой организации), для иностранного юридического лица – наименование;

цена одной ценной бумаги, являющейся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с внебиржевым договором купли-продажи ценных бумаг;

валюта денежного обязательства по внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг;

количество ценных бумаг, являющихся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг;

дата заключения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг;

период времени, в течение которого обязательства по внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг подлежат исполнению сторонами (в случае несовпадения установленных внебиржевым договором купли-продажи ценных бумаг дат расчетов и перехода прав на ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, указывается

период времени, установленный внебиржевым договором купли-продажи ценных бумаг для обязательства, подлежащего исполнению последним).

1.6. Информация о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг должна предоставляться отчитывающимся лицом на биржу в следующие сроки:

не позднее 30 минут с момента заключения внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, в случае если внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг заключен в период начиная с часа, предшествующего началу основной торговой сессии, определенной в соответствии с пунктом 1.12 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»<sup>1</sup>, в ходе которой предусмотрено проведение организованных торгов ценными бумагами того же вида, что и ценные бумаги, являющиеся объектом внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, на бирже, на которую предоставляется информация о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг (далее – основная торговая сессия), и до окончания основной торговой сессии;

не позднее окончания основной торговой сессии торгового дня, следующего за днем, когда был заключен внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг, в случае если внебиржевой договор купли-продажи ценных бумаг заключен в период после окончания основной торговой сессии и до часа, предшествующего началу основной торговой сессии следующего торгового дня.

В случае изменения сведений, предусмотренных абзацами седьмым – девятым пункта 1.5 настоящего Указания, в отношении внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, информация о котором была предоставлена отчитывающимся лицом на биржу, или расторжения такого внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг измененная информация о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг (информация о его расторжении) должна предоставляться отчитывающимся лицом на биржу не позднее одного торгового дня, следующего за днем изменения сведений, предусмотренных абзацами

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426), от 17 мая 2022 года № 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный № 69784).

седьмым – девятым пункта 1.5 настоящего Указания, или расторжения такого внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг.

1.7. Отчитывающееся лицо должно предоставить на биржу информацию о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт биржи) для предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг (при наличии), а в случае отсутствия такого программного обеспечения (отсутствия доступа к нему) – посредством использования иных программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по выбору отчитывающегося лица.

1.8. В случае обнаружения (выявления) отчитывающимся лицом в информации о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг, предоставленной им на биржу в соответствии с пунктами 1.1–1.7 настоящего Указания, неполных и (или) недостоверных сведений отчитывающееся лицо должно предоставить на биржу исправленную информацию о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Указания не позднее одного торгового дня со дня обнаружения (выявления) им указанных сведений, но не позднее 30 календарных дней со дня предоставления отчитывающимся лицом на биржу в соответствии с пунктами 1.1–1.7 настоящего Указания информации о внебиржевом договоре купли-продажи ценных бумаг, в которой обнаружены (выявлены) неполные и (или) недостоверные сведения.

## **Глава 2. Правила, состав, порядок и сроки раскрытия биржей информации о заключенных не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг**

2.1. Биржа должна раскрывать предоставляемую ей отчитывающимися лицами в соответствии с главой 1 настоящего Указания информацию о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг путем ее размещения на сайте биржи в составе сведений, предусмотренных абзацами четвертым – десятым пункта 1.5 настоящего Указания (далее – раскрываемая информация).

2.2. Биржа должна размещать на главной (начальной) странице сайта биржи по своему выбору раскрываемую информацию и (или) ссылку на раздел сайта биржи, в котором размещена раскрываемая информация. Ссылка с главной (начальной) страницы сайта биржи должна однозначным образом указывать на содержание (вид, характер) информации, раскрытой в разделе сайта биржи, переход на который должен осуществляться по данной ссылке.

2.3. Биржа должна размещать на сайте биржи раскрываемую информацию либо вносить в нее изменения (исправления) не позднее одного часа с момента получения биржей информации, предоставленной отчитывающимся лицом на биржу в соответствии с главой 1 настоящего Указания.

2.4. Биржа должна обеспечивать свободный доступ к ознакомлению с раскрываемой информацией всем заинтересованным в этом лицам в течение двух лет со дня ее размещения на сайте биржи в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16.09.2022 № ПСД-57) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1.1 настоящего Указания.

Абзац третий пункта 1.1 настоящего Указания вступает в силу с 1 июня 2023 года.

Абзац второй пункта 1.1 настоящего Указания действует по 31 мая 2023 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать не подлежащими применению:

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

приказ ФСФР России от 29 марта 2007 года № 07-34/пз-н «О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о заключении сделок,

---

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2006 года, регистрационный № 8620.

утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. № 06-67/пз-н»<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2007 года, регистрационный № 9501.