



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От _____ № _____
на _____ от _____

Личный кабинет

НАУФОР
ИНН 7712088223

Для сведения:

НКО АО НРД
ИНН 7702165310

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
ИНН 7713387530

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России и Департамент инфраструктуры финансового рынка просят Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) довести до сведения брокеров следующие рекомендации о порядке предоставления в репозитарий информации о договорах, заключенных не на организованных торгах, в соответствии с Указанием № 4104-У¹.

1) В случае заключения брокером, действующим от своего имени, но за счет клиентов на основании договоров на брокерское обслуживание, сделок, указанных в пункте 1 Указания № 4104-У, в которых брокер выступает одновременно на стороне покупателя и на стороне продавца по сделке, при заполнении информации в соответствии с Таблицей 2 Приложения 1 к Указанию № 4104-У в информации о клиенте стороны 1 (строки 15-19) рекомендуется во всех случаях указывать информацию о том клиенте брокера, в интересах которого осуществляется покупка по сделке, а в информации о клиенте стороны 2 (строки 20-24) - информацию о том клиенте брокера, в интересах которого осуществляется продажа по сделке.

¹ Указание 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».

2) В случае заключения брокером, являющимся кредитной организацией и действующим за счет клиента на основании договора на брокерское обслуживание, сделок, указанных в пункте 1 Указания 4104-У, при заполнении информации в соответствии с Таблицей 1 Приложения 1 к Указанию № 4104-У в информации о виде экономической деятельности стороны 1 (строка 8) и (или) виде экономической деятельности стороны 2 (строка 13) следует использовать показатель «В – брокер».

Директор
Департамента инвестиционных
финансовых посредников

О.Ю. Шишляникова

Директор
Департамента инфраструктуры
финансового рынка

К.В. Пронин