



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

**Департамент корпоративных
отношений**

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

От _____ № _____
на _____ от _____

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН 7717088481

Департамент корпоративных отношений рассмотрел обращение Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» от 17.04.2020 № 749 в отношении проекта Указания Банка России «О порядке согласования примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков» и направляет пояснения к представленным замечаниям и предложениям.

Приложение: на 4 л.

Заместитель директора

О.В. Балимова

Приложение

Замечания и предложения по проекту Указания Банка России «О порядке согласования примерных условий договоров РЕПО и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) драгоценные металлы, и вносимых в указанные условия договоров изменений, утвержденных саморегулируемой организацией в сфере финансовых рынков», представляемые в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта

№ п/п	Структурная единица проекта нормативного акта Банка России	Содержание замечания или предложения	Пояснение	Пояснения Банка России
1	2	3	4	
1.	Пункты 1.1 и 1.2	Просим уточнить критерии, которыми должны руководствоваться СРО при разграничении случаев, описанных в пунктах 1.1 и 1.2 проекта Указания, с учетом того, что для разных документов могут применяться разные подходы к нумерации версий.	Характер и количество вносимых в примерные условия договоров изменений могут быть разными, и в зависимости от этого могут быть утверждены как изменения с сохранением текущей версии примерных условий, так и новая версия примерных условий.	Не учтено. Не является предметом Указания. Подходы определяются заявителем.
2.	Пункт 2.1 Документы, представляемые в Банк России (Департамент корпоративных отношений) для согласования примерных условий договоров, должны быть составлены на бумажных носителях.	Предлагаем после слов «...договоров» дополнить «и вносимых в указанные условия договоров изменений».	Дополнение необходимо для установления вида документов, представляемых в Банк России для согласования изменений, вносимых в условия договоров.	Учтено.

3.	Пункт 2.2 Документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть представлены в двух экземплярах.	Предлагаем ссылку на подпункт «1.2.3» заменить ссылкой на подпункт «1.2.4».	В случае представления заявителем в Банк России документов на согласование изменений, вносимых в примерные условия договоров, в двух экземплярах должен представляться текст указанных изменений, т.к. в соответствии с пунктом 3.5 проекта Указания в случае согласования изменений, заявителю направляется уведомление о согласовании с приложением экземпляра согласованных изменений.	Не учтено. Бумажная форма представления документов заменена на электронную форму.
4.	Пункт 2.5 Заявление о согласовании примерных условий договоров, заявление о согласовании изменений, вносимых в примерные условия договоров, а также документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) заявителя (уполномоченным им лицом). В случае подписания документов, указанных в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания лицом, не осуществляющим функции	1. Предлагаем уточнить порядок подписания документов, указанных в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Указания. 2. В абзаце втором предлагаем заменить слова «кредитной организации» на «заявителя».	1. Непонятно, где должна содержаться такая подпись и что она должна содержать.	1. Не учтено. Бумажная форма представления документов заменена на электронную форму. 2. Учтено

	единоличного исполнительного органа кредитной организации, представляется также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего такие документы.			
5.	Пункты 2.4 – 2.6	Предлагаем уточнить, могут ли документы быть подписаны и заверены разными уполномоченными лицами и необходимо ли представлять документы, подтверждающие полномочия всех таких лиц.		Учтено.
6.	Пункт 2.8 (первый абзац) Документы, указанные в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 и подпунктах 1.2.3 и 1.2.4 пункта 2.1 настоящего Указания, одновременно с бумажными носителями должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт диск, флэш-накопитель) в виде файлов с одним из расширений по выбору заявителя: *.doc, *.docx, *.rtf.	1. Заменить ссылку на пункт 2.1 ссылкой на пункт 1.2. 2. Предлагаем добавить формат pdf: «... с одним из расширений по выбору заявителя: *.doc; *.docx; *.rtf; *.pdf.».		Не учтено. Бумажная форма представления документов заменена на электронную форму.
7.	Приложение к проекту Указания	Предлагаем заменить наименование документа на «Заявление о	Предлагаемое проектом Указания наименование документа может создать	Не учтено.

		согласовании (примерных условий договоров или изменений, вносимых в примерные условия договоров)».	трудности для корректного выбора нужного наименования.	Бумажная форма представления документов заменена на электронную форму. Сведения, которые должно содержать Заявление о согласовании (примерных условий договоров или изменений, вносимых в примерные условия договоров) изложены в тексте проекта.
--	--	--	--	---