

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию общего биржевого пространства в рамках Евразийского экономического союза

Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2020 года № 159.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по формированию общего биржевого пространства в рамках Евразийского экономического союза.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 3 ноября 2020 г. № 159

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по формированию общего биржевого пространства в рамках Евразийского экономического союза

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
I. Допуск к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз)		
1. Обеспечение взаимного допуска брокеров и дилеров к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) государств-членов: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих обеспечению свободы торговли на общем биржевом пространстве в рамках Союза для брокеров и дилеров государств-членов: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) заключение международного договора о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов в) обеспечение допуска брокеров и дилеров, обслуживающих национальных клиентов и клиентов из третьих государств, к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) государств-членов г) рассмотрение возможности предоставления управляющим ценными	2020 – 2025 годы	государства-члены, Евразийская экономическая

бумагами (за исключением коллективных инвестиций и пенсионных фондов) допуска к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) государств-членов д) анализ порядка, условий выдачи и оснований для отказа в выдаче лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг		комиссия (далее – Комиссия)
II. Свобода обращения ценных бумаг		
2. Развитие биржевых правил и регулятивных норм в целях обеспечения трансграничной активности эмитентов и инвесторов государств-членов: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих обеспечению свободы обращения ценных бумаг на общем биржевом пространстве в рамках Союза: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) заключение международного договора о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах (организаторах торговли) государств-членов в) разработка биржами (организаторами торговли) и регуляторами государств-членов гармонизированных критериев обеспечения взаимного допуска к ценным бумагам, допущенным к биржевым торгам на территориях государств-членов, с учетом международных стандартов регулирования рынка ценных бумаг и раскрытия информации и с учетом особенностей законодательства государств-членов г) анализ требований, предъявляемых к проспектам эмиссии ценных бумаг в государствах-членах, и оценка целесообразности разработки гармонизированных требований к проспектам ценных бумаг, проспектам эмиссии ценных бумаг в целях их взаимного признания д) рассмотрение целесообразности разработки проекта международного договора о взаимном признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных уполномоченным органом одного из государств-членов 3. Организация деятельности бирж (организаторов торговли) государств-членов с учетом международных стандартов в сфере корпоративного управления: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих организации деятельности бирж (организаторов торговли) в сфере корпоративного управления: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) содействие регулирующих органов в разработке биржами (организаторами торговли) общих подходов к организации корпоративного управления с учетом международных стандартов (требований к биржам (организаторам торговли)) и особенностей законодательства государств-членов в) разработка и внедрение биржами (организаторами торговли) гармонизированных подходов к организации корпоративного управления с учетом международных стандартов (требований к биржам (организаторам торговли)) и особенностей законодательства	государства-члены , Комиссия 2020 – 2027 годы 2020 – 2027 годы	

г о с у д а р с т в - ч л е н о в г) рассмотрение возможности согласования требований к структуре собственности и ограничениям в капитале бирж (организаторов торговли)		государства-члены , Комиссия
III. Система раскрытия корпоративной и финансовой информации		
4. Обеспечение брокеров, дилеров, управляющих компаний, бирж (организаторов торговли) и иных заинтересованных лиц актуальной информацией о финансовом положении и состоянии корпоративного управления эмитентов финансовых инструментов: а) анализ применяемых в государствах-членах систем раскрытия корпоративной и финансовой информации б) обсуждение целесообразности создания в рамках Союза системы раскрытия корпоративной и финансовой информации в) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих созданию в рамках Союза системы раскрытия корпоративной и финансовой информации: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов г) разработка перечня мероприятий по формированию в государствах-членах системы раскрытия корпоративной и финансовой информации в рамках Союза (в случае принятия решения о целесообразности создания такой системы)	2022 – 2027 годы	государства-члены , Комиссия
IV. Единый стандарт качества ценных бумаг		
5. Гармонизация стандартов корпоративного управления и раскрытия информации эмитентами финансовых инструментов, которые будут обращаться на общем биржевом пространстве в рамках Союза в соответствии с международными принципами корпоративного управления (принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (G20)), а также с учетом рекомендованных к применению публичными компаниями государств-членов стандартов корпоративного управления и раскрытия информации и практики их применения в соответствующих государствах-членах: а) оценка для каждого государства-члена степени реализации принципов корпоративного управления ОЭСР (G20) б) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих гармонизации стандартов корпоративного управления и раскрытия информации эмитентами финансовых инструментов: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов в) оценка целесообразности гармонизации законодательства государств-членов в части требований к корпоративному управлению и раскрытию информации организациями, ценные бумаги которых будут обращаться на общем биржевом пространстве в рамках Союза	2022 – 2028 годы	государства-члены , Комиссия
V. Противодействие злоупотреблениям на рынке ценных бумаг		
6. Разработка механизмов противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг (включая манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации) и защиты прав инвесторов на		

рынке ценных бумаг: а) разработка международного договора в рамках Союза о правовой помощи и взаимодействии по уголовным и административным делам в финансовой сфере б) гармонизация требований в области противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг (включая манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации) и защиты прав инвесторов в) рассмотрение целесообразности разработки процедуры взаимодействия и обмена информацией между надзорными органами в ходе проведения ими проверки, предотвращения злоупотреблений на рынке ценных бумаг и защиты прав инвесторов	2022 – 2029 годы	государства-члены , Комиссия
VI. Пост-трейдинговое обеспечение функционирования общего биржевого пространства в рамках Союза		
7. Создание условий для обеспечения устойчивого взаимодействия юридических лиц, оказывающих услуги по организации организованной торговли финансовыми инструментами (далее – инфраструктурные организации), юридических лиц, оказывающих услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги (далее – учетные институты), государств-членов между собой и с инфраструктурными организациями и учетными институтами третьих государств: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих созданию условий для обеспечения устойчивого взаимодействия между инфраструктурными организациями, учетными институтами государств-членов: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) создание условий для открытия и ведения междепозитарных счетов центральным (расчетным) депозитарием, обеспечивающим централизованные расчеты по ценным бумагам по итогам биржевых торгов (далее – центральный депозитарий), одного государства-члена с центральными депозитариями других государств-членов в) создание условий для формирования эффективных взаимоотношений между центральным депозитарием государства-члена и учетными институтами других государств-членов, а также электронного взаимодействия с участниками рынка ценных бумаг других государств-членов, осуществляющими трансграничные операции г) содействие внедрению технологий и бизнес-процессов, обеспечивающих функциональную совместимость инфраструктурных организаций и учетных институтов государств-членов д) изучение необходимости и возможности создания расчетно-депозитарного кластера (централизованного технологического узла) на общем биржевом пространстве в рамках Союза 8. Выработка подходов к обеспечению соблюдения центральными депозитариями государств-членов требований международных стандартов и подготовка соответствующих рекомендаций: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих реализации принципа окончательности расчетов по трансграничным операциям с финансовыми инструментами между участниками рынка ценных бумаг государств-членов: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения		

отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) оценка целесообразности разработки проекта международного договора, устанавливающего принцип окончательности расчетов по сделкам с ценными бумагами, совершенными на бирже (организаторе торговли), с момента внесения записей в соответствующие счета центральных депозитариев государств-членов и определяющего с учетом их законодательства порядок представления центральным депозитарием информации о собственниках ценных бумаг в) гармонизация законодательства государств-членов в части, касающейся деятельности центрального депозитария, с учетом международных стандартов 9. Развитие электронного трансграничного взаимодействия между биржами (организаторами торговли), центральными депозитариями, депозитариями, регистраторами, брокерами и дилерами государств-членов: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих внедрению унифицированных форматов электронного взаимодействия между биржами, центральными депозитариями, брокерами и дилерами государств-членов: формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) содействие регуляторов в разработке и внедрении унифицированных форматов электронного взаимодействия между биржами, центральными депозитариями, брокерами и дилерами государств-членов в) формирование подходов к созданию трансграничного пространства доверия между биржами, центральными депозитариями, брокерами и дилерами государств-членов г) обеспечение осуществления защищенного обмена юридически значимой информацией между биржами, центральными депозитариями, брокерами и дилерами государств-членов 10. Изучение вопроса о целесообразности создания института центрального контрагента в государствах-членах: а) обсуждение механизмов и способов обеспечения завершения трансграничных сделок, в том числе посредством использования института центрального контрагента б) разработка концепции (международного договора) создания института центрального контрагента (в случае принятия решения о целесообразности его создания) в) принятие государствами-членами нормативных правовых актов о клиринге и центральном контрагенте (при необходимости) г) гармонизация законодательства государств-членов о клиринге на биржевом рынке с учетом международных стандартов (при необходимости)	2023 – 2030 годы 2023 – 2030 годы 2023 – 2030 годы 2023 – 2030 годы	государства-члены , Комиссия государства-члены , Комиссия государства-члены , Комиссия государства-члены , Комиссия
VII. Обращение производных финансовых инструментов		
11. Изучение вопроса о целесообразности создания института репозитариев в государствах-членах и в случае принятия соответствующего решения выработка оптимальной модели функционирования репозитария на общем биржевом пространстве в рамках Союза: а) анализ барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих созданию		

института в формирование перечня барьеров, изъятий и ограничений определение перечня действий, необходимых для устранения отрицательного воздействия барьеров, изъятий и ограничений, с учетом наилучшей международной практики и стандартов б) разработка концепции (международного договора) создания института р е п о з и т а р и е в (п р и в) принятие государствами-членами нормативных правовых актов о репозитарии и репозитарной деятельности (при необходимости) г) гармонизация законодательства государств-членов о репозитариях и репозитарной деятельности с учетом международных стандартов (при необходимости)	репозитариев г о с у д а р с т в а х - ч л е н а х : 2023 – 2030 годы	государства-члены , Комиссия
---	--	---------------------------------