

<Письмо> Банка России от
14.11.2022 N ИН-018-
59/129 "Об
информировании
неквалифицированных
инвесторов о
дополнительных рисках,
связанных с
инвестированием в ценные
бумаги иностранных
эмитентов"

ПИСЬМО
ОТ 14 НОЯБРЯ 2022 Г. N ИН-018-59/129

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКАХ,
СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

В целях минимизации инфраструктурных рисков для физических лиц, являющихся неквалифицированными инвесторами (далее - неквалифицированные инвесторы), связанных с возможным введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств <1>, Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее - брокер), при предложении клиентам - неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг (далее - ИЦБ) дополнительно информировать неквалифицированных инвесторов:

<1> А также государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов.

о наличии инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок с ИЦБ (о возможности ограничения права на распоряжение ИЦБ, о возможности неполучения дивидендов, купонных и иных выплат по ИЦБ (в том числе, при их погашении), о возможности ограничения права владельца ИЦБ на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг, о возможности ограничения права владельца ИЦБ на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по ИЦБ или сделок с ними, о возможности неисполнения эмитентами ИЦБ (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с ИЦБ своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов);

о том, что в случае реализации вышеуказанных рисков, российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

Настоящие рекомендации распространяются на ИЦБ, эмитентами которых являются иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 N 95 <2>, а также в отношении:

<2> Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге;

иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация;

иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является Российская Федерация.

Со дня опубликования настоящего информационного письма Банка России отменяется [информационное письмо Банка России от 20.07.2022 N ИН-018-59/94](#) "О ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации".

Настоящее информационное письмо Банка России подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя Банка России
Ф.Г.ГАБУНИЯ