Указание Банка России от 18.08.2021 N 5888-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66218)

УКАЗАНИЕ
ОТ 18 АВГУСТА 2021 Г. N 5888-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 534-П
"О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ"

На основании пункта 3 статьи 14, пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2020, N 31, ст. 5065; 2021, N 27, ст. 5171), пункта 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2019, N 52, ст. 7802):

1. Внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года N 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года N 41964, 24 января 2017 года N 45369, 23 июня 2017 года N 47128, 25 июня 2018 года N 51420, 22 июля 2019 года N 55339, 27 октября 2020 года N 60599, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.11 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 1.12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"По решению организатора торговли при получении им рекомендации от совещательного органа, указанного в пункте 9.10 настоящего Положения, об исключении ценных бумаг из Списка по основаниям, предусмотренным настоящим Положением или правилами листинга, такие ценные бумаги исключаются из Списка не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия организатором торговли решения об исключении таких ценных бумаг из Списка.".

1.3. Пункты 8.7 и 8.8 изложить в следующей редакции:

"8.7. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в котировальный список первого (высшего) уровня при одновременном соблюдении следующих условий:

средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за три месяца, предшествующие дате ее определения (за период с даты завершения процедуры

листинга ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда на иностранной бирже, если указанный период не превышает трех месяцев), определяемая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда (далее - средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда), составляет сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиарду рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 9, ст. 1467), на дату определения средней стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда (для ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня после даты вступления в силу подпунктов "а" - "в" пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 11 июня 2021 года N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 24, ст. 4210);

объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на организованных торгах биржи, совершенных маркет-мейкерами в течение времени проведения торгов (торгового периода, если он предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются в соответствии с договором, заключенным между маркет-мейкером и биржей (далее - предельный объем сделок маркет-мейкера иностранного биржевого инвестиционного фонда), составляет не менее 50 миллионов рублей, если правилами листинга не установлен больший предельный объем сделок маркет-мейкера иностранного биржевого инвестиционного фонда.

8.8. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены в котировальный список второго уровня при одновременном соблюдении следующих условий:

средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда составляет сумму не менее определенного биржей в правилах листинга размера;

предельный объем сделок маркет-мейкера иностранного биржевого инвестиционного фонда составляет не менее определенного биржей в правилах листинга размера.".

1.4. Пункт 8.12 изложить в следующей редакции:

"8.12. В случае нарушения условий включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в котировальные списки биржа на основании принятого ею в соответствии с пунктом 1.28 настоящего Положения решения о существенности и систематичности нарушений принимает в срок, установленный правилами листинга, решение об оставлении указанных ценных бумаг в котировальном списке либо об их исключении из котировального списка.".

1.5. Главу 9 дополнить пунктом 9.11 следующего содержания:

"9.11. Организатор торговли, допустивший ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда к организованным торгам, раскрывает следующую информацию на своем сайте:

информацию об определенном в соответствии с правилами листинга среднем дневном объеме сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда, совершенных на организованных торгах организатора торговли, допустившего ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда к организованным торгам, за три месяца, предшествующие дате определения, обновляемую организатором торговли каждый торговый день;

информацию о последней известной организатору торговли расчетной цене ценной бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда, обновляемую организатором торговли не реже одного раза в 15 секунд в течение торговой сессии организатора торговли;

перечень уполномоченных лиц, которые обязаны в любой рабочий день приобретать ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда по расчетной стоимости указанных ценных бумаг, определяемой в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, обновляемый организатором торговли не позднее 15 рабочих дней с даты обновления указанного перечня лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;

составленный на русском языке в соответствии с правилами листинга документ, обновляемый организатором торговли с периодичностью, установленной правилами листинга, но не реже чем ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца и не позднее 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, содержащий:

сведения о лице, обязанном по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда;

описание инвестиционной стратегии иностранного биржевого инвестиционного фонда и рисков, связанных с приобретением ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда;

сведения о результатах инвестирования активов иностранного биржевого инвестиционного фонда с указанием на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем;

сведения о комиссиях иностранного биржевого инвестиционного фонда.

По решению организатора торговли указанная в настоящем пункте информация раскрывается организатором торговли путем опубликования на своем сайте ссылки на страницу сайта в сети "Интернет" лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда (иного уполномоченного им лица), иностранной биржи,

на которой ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда прошли процедуру листинга, содержащую указанную в настоящем пункте информацию.".

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 августа 2021 года N ПСД-19) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев шестого - десятого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания.

Абзацы шестой - десятый подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН

Версия #1
Журнал АО создал 18 августа 2021 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20