

Указание Банка России от  
21.09.2020 N 5553-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  
27.10.2020 N 60599)

УКАЗАНИЕ  
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 5553-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](#) и 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), 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; 2020, N 31, ст. 5012):

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, следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"раскрытия информации об ипотечных ценных бумагах в соответствии с законодательством об ипотечных ценных бумагах и правилами листинга."

1.2. Пункт 1.26 изложить в следующей редакции:

"1.26. Ценные бумаги, организованные торги которыми приостановлены, исключаются из Списка:

в случае, предусмотренном пунктом 1.16 настоящего Положения, не позднее седьмого торгового дня со дня приостановки организованных торгов;

в случае, предусмотренном пунктом 1.19 настоящего Положения, не позднее трех месяцев со дня приостановки организованных торгов, и не ранее дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (если указанное в настоящем абзаце исключение паевого инвестиционного фонда произошло в течение трех месяцев со дня приостановки организованных торгов)."

1.3. Пункт 6.4 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

"9.5. Организатор торговли обязан раскрывать Список на сайте с указанием по каждой ценной бумаге в Списке следующей информации:

сведений о котировальном списке, в который включены ценные бумаги (указание на котировальный список первого (высшего) уровня, котировальный список второго уровня и дату включения указанных ценных бумаг в котировальный список), либо указания на то, что ценные бумаги не включены в котировальный список;

полного фирменного наименования (для коммерческой организации) или наименования (для некоммерческой организации) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам;

вида, категории (типа) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок - дополнительно раскрывается информация о виде, категории (типе) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев - дополнительно раскрывается информация о полном названии (индивидуальном обозначении) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - дополнительно раскрывается информация об идентифицирующих их индивидуальном обозначении;

регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и даты его регистрации (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия);

номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов);

номер и дату регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием (в случае включения в Список ипотечных сертификатов участия);

международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенных представляемым ценным бумагам или ценным бумагам иностранного эмитента (в случае включения в Список российских депозитарных расписок или ценных бумаг иностранного эмитента, в том числе иностранных депозитарных расписок);

номинальной стоимости ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;

информации о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента (в случае включения в Список облигаций). Указанная информация по решению организатора торговли исключается из Списка одновременно с ее исключением из карточки ценной бумаги."

1.5. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

"9.7. Карточка ценной бумаги должна содержать следующие сведения.

9.7.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

9.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам (при наличии).

9.7.3. Адреса страниц в сети "Интернет", используемых эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, а в случае включения в Список российских или иностранных депозитарных расписок - также эмитентом представляемых ценных бумаг, для раскрытия информации о ценных бумагах.

9.7.4. Информацию о государстве, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок и эмитент ценных бумаг, права в отношении которых удостоверяются указанными иностранными депозитарными расписками (в случае включения в Список иностранных депозитарных расписок).

9.7.5. Вид, категорию (тип) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок - также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев - также полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия - также идентифицирующее их индивидуальное обозначение.

9.7.6. Для эмиссионных ценных бумаг:

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его регистрации;

общее количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

информацию о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии указанных в настоящем абзаце документов;

регистрационный номер программы облигаций и дату ее регистрации (в случае включения в Список облигаций, размещенных (размещаемых) в рамках программы облигаций);

указание на то, что облигации размещены (размещаются) с целью финансирования соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве (если применимо);

информацию о размере (порядке определения размера) текущего процента (купона) по облигациям в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций;

указание на возможность досрочного погашения облигаций или на отсутствие указанной возможности;

информацию о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента по облигациям. Информация о фактах дефолта эмитента по решению организатора торговли исключается из карточки ценной бумаги по истечении трех лет с момента прекращения обязательств по облигациям, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, или с момента включения облигаций в котировальный список. Информация о фактах технического дефолта эмитента по решению организатора торговли исключается из карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте организатором торговли.

9.7.7. Для инвестиционных паев:

номер и дату регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а для паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - дату внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов;

указание на текущий статус паевого инвестиционного фонда ("формируется", "истек срок формирования", "сформирован", "в стадии прекращения"), а также указание на историю изменения статуса по паевому инвестиционному фонду.

9.7.8. Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список ценных бумаг, ограниченных в обороте).

9.7.9. Дату принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список, а для организаторов торговли, являющихся биржами, - также информацию об истории переводов ценной бумаги внутри Списка (из некотировальной в котировальную часть Списка и наоборот, а также между котировальными списками) с указанием дат таких переводов.

9.7.10. Указание о включении в Список, в том числе в котировальный список, или об оставлении в Списке, в том числе в котировальном списке ценной бумаги при неисполнении эмитентом или лицом, обязанным по ценной бумаге, условий и требований, установленных главами 1, 3 - 6 и 8 настоящего Положения и (или) правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг указанным в настоящем предложении условиям и требованиям. Указанная информация по решению организатора торговли исключается из карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте организатором торговли.

9.7.11. Указание на то, что ценные бумаги используются для расчета индексов организатора торговли (если применимо).

9.7.12. Указание на определенные правилами организованных торгов разные порядок и различные условия проведения торгов в рамках одной торговой сессии (режимы торгов), в которых возможно заключение договоров с ценными бумагами."

1.6. Пояснения к таблице приложения 15 изложить в следующей редакции:

"Пояснения к таблице.

Требование о составлении и раскрытии (опубликовании) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность (строка 3), не применяется к эмитенту, являющимся ипотечным агентом.

В случае реорганизации поручителя (гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением поручителя (гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования поручителя (гаранта)).".

1.7. Приложение 17 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 сентября 2020 года N ПСД-19) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2020 года N 5553-У  
"О внесении изменений  
в Положение Банка России  
от 24 февраля 2016 года N 534-П  
"О допуске ценных бумаг

к организованным торгам"

"Приложение 17

к Положению Банка России

от 24 февраля 2016 года N 534-П

"О допуске ценных бумаг

к организованным торгам"

## УСЛОВИЯ

### ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ

### В КОТИРОВАЛЬНЫЕ СПИСКИ

N п/п	Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Объем выпуска	Не менее одного миллиарда рублей	Устанавливается биржей
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошел период времени, определенный биржей
4	Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования требований по корпоративному управлению	Требования устанавливаются приложением 7 к настоящему Положению	Условие отсутствует

Пояснения к таблице.

Требования приложения 7 к настоящему Положению (строка 4) не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если его уставом определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается."

---

Версия #1

Журнал АО создал 21 сентября 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22