

Указание Банка России от
29.09.2021 N 5951-У "О
порядке допуска Банком
России ценных бумаг
иностранных эмитентов к
размещению и (или)
публичному обращению в
РФ и порядке регистрации
Банком России проспектов
ценных бумаг
иностранных эмитентов"
(Зарегистрировано в
Минюсте России

08.11.2021 N 65726)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N 5951-У

О ПОРЯДКЕ
ДОПУСКА БАНКОМ РОССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
К РАЗМЕЩЕНИЮ И (ИЛИ) ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ
ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

Настоящее Указание на основании пункта 2 [статьи 42](#), пунктов 8 и 23 [статьи 51.1](#) [Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ](#) "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 24, ст. 4210; N 27, ст. 5171) устанавливает:

порядок допуска Банком России ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

порядок регистрации Банком России проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов;

перечень документов, представляемых в Банк России вместе с заявлением российской биржи, содержащим обоснование возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, требования к составу сведений, включаемых в эти документы, и к их оформлению.

1. В соответствии с пунктом 3 [статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"](#) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению Банка России (структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относится организация работы по регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов (далее - уполномоченное структурное подразделение), при условии регистрации Банком России (уполномоченным структурным подразделением) проспекта таких ценных бумаг.

Одновременно с решением о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принимается решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Одновременно с мотивированным решением об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принимается мотивированное решение об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

2. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должны быть представлены следующие документы.

2.1. Заявление о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

2.2. Копия документа, подтверждающего статус иностранного эмитента в качестве юридического лица в соответствии с его личным законом.

2.3. Копии учредительных документов иностранного эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями.

2.4. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента.

2.5. Копия документа, составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента и содержащего описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) ценными бумагами иностранного эмитента, а для документарных ценных бумаг иностранного эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента в документарной форме) - копия сертификата (сертификатов) или иного документа, в котором выражена документарная форма таких ценных бумаг иностранного эмитента в соответствии с его личным законом и (или) правилами иностранной биржи.

2.6. Копия документа (документов), содержащего решения, принятые уполномоченными органами иностранного эмитента в связи с размещением и (или) публичным обращением его ценных бумаг в Российской Федерации, в случае если принятие таких решений необходимо в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента.

2.7. Копия документа (документов), содержащего решения, принятые органом власти (организацией) иностранного государства в связи с размещением и (или) публичным обращением ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации, в случае если принятие таких решений необходимо в соответствии с личным законом иностранного эмитента.

2.8. Копия договора об открытии иностранному эмитенту или лицу, оказывающему иностранному эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения его ценных бумаг, в российской кредитной организации банковского счета в валюте Российской Федерации или в той же иностранной валюте, в которой будет осуществляться оплата ценных бумаг иностранного эмитента при их размещении, в случае если ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к размещению в Российской Федерации и их оплата при размещении осуществляется денежными средствами.

2.9. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента, составленный в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2020 года N 58203.

2.10. Копия документа (документов), содержащего решение уполномоченного органа иностранного эмитента об утверждении (одобрении) проспекта его ценных бумаг, в случае если в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) его учредительными документами проспект ценных бумаг иностранного эмитента подлежит утверждению (одобрению) уполномоченным органом иностранного эмитента.

2.11. Копия документа (документов), подтверждающего полномочия лица, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента от его имени или от имени брокера.

2.12. Документ (документы), подтверждающий соответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требованиям, установленным Банком России на основании пункта 15 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для брокеров, которые вправе подписывать проспекты ценных бумаг иностранных эмитентов.

2.13. Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 [статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2021, N 27, ст. 5133) за регистрацию проспекта ценных бумаг (с указанием полного фирменного наименования (для коммерческой организации), или наименования (для некоммерческой организации), или фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) плательщика,

идентификационного номера налогоплательщика (при наличии), назначения платежа в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 [статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации](#), получателя платежа, номера и даты платежного документа, размера уплаченной государственной пошлины).

2.14. Опись представленных документов.

3. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Указания, должна быть представлена копия депозитарного договора, заключенного иностранным эмитентом с депозитарием, соответствующим требованиям, установленным Банком России на основании пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае если депозитарий, с которым иностранный эмитент заключил договор, оказывает иностранному эмитенту услуги по централизованному хранению ценных бумаг (централизованному учету прав на ценные бумаги), допускаемых к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, в Банк России представляется копия договора, заключенного между указанным депозитарием и иностранным эмитентом, на основании которого иностранному эмитенту открывается эмиссионный счет.

4. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, которые не могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения, указанного в пункте 4 или 4.1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и допуска указанных ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Указания, должно быть представлено заявление российской биржи, содержащее обоснование возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

5. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного государства, административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью (далее - административно-территориальная единица), или центрального банка иностранного государства и допуска указанных ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не представляются документы, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Указания.

6. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного государства (административно-территориальной единицы) и допуска указанных ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктами 2 - 4 настоящего Указания, должны быть представлены:

документ (документы), подтверждающий полномочия уполномоченного органа иностранного государства (уполномоченного органа административно-территориальной единицы), который выступает от имени иностранного государства (административно-территориальной единицы) при осуществлении размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного государства (административно-территориальной единицы) в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган иностранного государства (административно-территориальной единицы));

документ (документы), подтверждающий полномочия лица (лиц), которое подписывает от имени уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы) документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного государства (административно-территориальной единицы) и допуска указанных ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

документ (документы), подтверждающий отнесение облигаций иностранного государства (административно-территориальной единицы) к государственному долгу этого иностранного государства (долгу этой административно-территориальной единицы) (в случае представления документов для регистрации проспекта облигаций иностранного государства (административно-территориальной единицы) и допуска указанных облигаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации).

7. Для регистрации проспекта облигаций центрального банка иностранного государства и допуска облигаций центрального банка иностранного государства к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктами 2 - 4 настоящего Указания, должны быть представлены следующие документы:

документ (документы), подтверждающий полномочия органа центрального банка иностранного государства, который выступает от имени центрального банка иностранного государства при осуществлении размещения и (или) публичного обращения облигаций центрального банка иностранного государства в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган центрального банка иностранного государства);

документ (документы), подтверждающий полномочия уполномоченного лица (лиц) центрального банка иностранного государства, которое подписывает от имени центрального банка иностранного государства документы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) для регистрации проспекта облигаций центрального банка иностранного государства и допуска облигаций центрального банка иностранного государства к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

документ (документы), подтверждающий отнесение облигаций центрального банка иностранного государства к государственному долгу этого иностранного государства (долгу центрального банка этого иностранного государства).

8. Для регистрации проспекта ценных бумаг международной финансовой организации и допуска ценных бумаг международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не представляются документы, предусмотренные подпунктами 2.2, 2.4 и 2.7 пункта 2 и пунктом 4 настоящего Указания.

Положения подпунктов 2.5, 2.6 и 2.10 пункта 2 настоящего Указания о соответствии личному закону иностранного эмитента не применяются к документам, представляемым для регистрации проспекта ценных бумаг международной финансовой организации и допуска ценных бумаг международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Для регистрации проспекта ценных бумаг международной финансовой организации и допуска ценных бумаг международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, представляется копия документа, составленного в соответствии с учредительными документами этой международной финансовой организации и содержащего описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) ценными бумагами международной финансовой организации, а для документарных ценных бумаг международной финансовой организации (ценных бумаг международной финансовой организации в документарной форме) - копия сертификата (сертификатов) или иного документа, в котором выражена документарная форма таких ценных бумаг международной финансовой организации в соответствии с учредительными документами этой международной финансовой организации и (или) правилами иностранной биржи.

9. Для регистрации проспекта ценных бумаг международной финансовой организации и допуска ценных бумаг международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящего Указания, должно быть представлено заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации.

10. В случае если допуск ценных бумаг иностранного эмитента (далее - представляемые ценные бумаги) к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации осуществляется в соответствии с пунктом 26 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" посредством допуска ценных бумаг других иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг (далее - удостоверяющие ценные бумаги), заявление о регистрации проспекта удостоверяющих ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации должно содержать информацию, предусмотренную подпунктами 12.1 и 12.2 пункта 12 настоящего Указания, в отношении удостоверяющих ценных бумаг (иностранного эмитента удостоверяющих ценных бумаг) и в

отношении представляемых ценных бумаг (иностранного эмитента представляемых ценных бумаг).

Для регистрации проспекта удостоверяющих ценных бумаг иностранного эмитента и допуске удостоверяющих ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должны быть представлены документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, с учетом следующих особенностей:

документы, предусмотренные подпунктами 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены в отношении иностранного эмитента представляемых ценных бумаг, а в случае если проспект ценных бумаг иностранного эмитента подписан иностранным эмитентом удостоверяющих ценных бумаг, - документы, предусмотренные подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Указания, должны быть также составлены в отношении иностранного эмитента удостоверяющих ценных бумаг;

документы, предусмотренные подпунктами 2.4 и 2.5 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены в отношении представляемых ценных бумаг и удостоверяющих ценных бумаг;

документы, предусмотренные подпунктами 2.6 и 2.7 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены в отношении представляемых ценных бумаг, в случае если принятие решений, указанных в этих подпунктах, необходимо в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента представляемых ценных бумаг, и в отношении удостоверяющих ценных бумаг, в случае если принятие таких решений необходимо в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента удостоверяющих ценных бумаг;

документ, предусмотренный подпунктом 2.8 пункта 2 настоящего Указания, должен быть составлен в отношении удостоверяющих ценных бумаг;

документ, предусмотренный подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего Указания, должен быть составлен в отношении представляемых ценных бумаг (иностранного эмитента представляемых ценных бумаг) и в отношении удостоверяющих ценных бумаг;

документы, предусмотренные подпунктами 2.10 и 2.11 пункта 2 настоящего Указания, должны быть составлены в отношении иностранного эмитента представляемых ценных бумаг, а в случае если проспект удостоверяющих ценных бумаг иностранного эмитента утвержден и (или) подписан уполномоченным органом иностранного эмитента удостоверяющих ценных бумаг, - также в отношении иностранного эмитента удостоверяющих ценных бумаг.

11. В случае если представляемыми ценными бумагами являются облигации иностранного государства (административно-территориальной единицы), центрального банка иностранного государства или международной финансовой организации, для регистрации проспекта удостоверяющих ценных бумаг и допуска удостоверяющих ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации должны быть

представлены предусмотренные пунктами 6, 7 и 9 настоящего Указания документы, составленные в отношении представляемых ценных бумаг (иностранного эмитента представляемых ценных бумаг).

12. В заявлении о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации должны быть указаны следующие сведения.

12.1. Полное наименование иностранного эмитента ценных бумаг.

12.2. Присвоенный ценным бумагам иностранного эмитента международный код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI).

12.3. Информация о том, представляется ли заявление для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению (публичному размещению) в Российской Федерации, размещению (публичному размещению) и публичному обращению в Российской Федерации или к публичному обращению в Российской Федерации.

12.4. Сведения о предпочтительном способе получения документов на бумажном носителе, направляемых (выдаваемых) Банком России (уполномоченным структурным подразделением) в связи с рассмотрением представленных документов: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) с указанием адреса для направления или путем вручения под подпись в экспедиции Банка России уполномоченному представителю заявителя, представившего документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - заявитель).

13. В случаях, предусмотренных пунктом 17 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", заявление о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации должно быть подписано иностранным эмитентом.

В случае, предусмотренном пунктом 26 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", заявление о регистрации проспекта удостоверяющих ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации должно быть подписано эмитентом представляемых ценных бумаг.

В иных случаях заявление о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к публичному обращению в Российской Федерации должно быть подписано иностранным эмитентом, брокером, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента, или российской биржей, в зависимости от того, кто из указанных организаций является заявителем.

14. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного

эмитента должно содержать:

дату составления заключения;

полное наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, в отношении размещения и (или) публичного обращения которых в Российской Федерации составляется заключение;

указание на то, что в соответствии с требованиями личного закона иностранного эмитента размещение и (или) публичное обращение ценных бумаг иностранного эмитента может осуществляться в Российской Федерации;

перечень решений, которые должны быть приняты уполномоченными органами иностранного эмитента в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента в связи с размещением и (или) публичным обращением его ценных бумаг в Российской Федерации, либо указание на отсутствие необходимости принятия таких решений. При наличии необходимости принятия указанных решений должны указываться ссылки на соответствующие нормы (положения) личного закона и (или) учредительных документов иностранного эмитента, подтверждающие указанную необходимость;

перечень решений, которые должны быть приняты органами власти (организациями) иностранного государства в связи с размещением и (или) публичным обращением ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации, либо указание на отсутствие необходимости принятия таких решений. При наличии необходимости принятия указанных решений должны указываться ссылки на соответствующие нормы (положения) иностранного права (личного закона иностранного эмитента), подтверждающие указанную необходимость;

сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) заверения документов иностранного эмитента печатью иностранного эмитента;

порядок рассмотрения споров, связанных с нарушением прав и (или) законных интересов владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, в том числе в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением иностранным эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг иностранного эмитента, или указание на то, что порядок рассмотрения таких споров содержится в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента, который представляется для регистрации.

15. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации должно содержать:

дату составления заключения;

полное наименование и место нахождения международной финансовой организации, а также идентификационные признаки ценных бумаг международной финансовой организации, в отношении размещения и (или) публичного обращения которых в Российской Федерации составляется заключение;

указание на то, что размещение (публичное размещение) и (или) публичное обращение ценных бумаг международной финансовой организации может осуществляться в Российской Федерации;

указание на то, что международной финансовой организацией получены все согласия и одобрения, необходимые в соответствии с ее учредительными и внутренними документами для размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг указанной международной финансовой организации в Российской Федерации;

сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) заверения документов международной финансовой организации печатью международной финансовой организации;

порядок рассмотрения споров, связанных с нарушением прав и (или) законных интересов владельцев ценных бумаг международной финансовой организации, в том числе в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением международной финансовой организацией обязательств перед владельцами ценных бумаг международной финансовой организации, или указание на то, что порядок рассмотрения таких споров содержится в проспекте ценных бумаг международной финансовой организации, который представляется для регистрации.

16. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента или заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации должно быть подписано лицом, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента в соответствии с пунктом 15 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

17. Документы, предусмотренные пунктами 2 - 4, 6 - 9 настоящего Указания (далее - документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента), должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одним из следующих способов по выбору заявителя:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76.9 [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; 2016, N 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), при наличии доступа к личному кабинету (далее - порядок взаимодействия).

18. Документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в форме электронных документов, должны быть представлены в виде файла (файлов) с расширением *.doc, *.docx, *.pdf.

Проспект ценных бумаг иностранного эмитента должен быть представлен в форме отдельного электронного документа.

В случае если проспект ценных бумаг помимо уполномоченного лица иностранного эмитента или брокера, выступающих заявителем, подписан иным лицом, в состав представляемого в Банк России электронного документа должен быть включен электронный образ титульного листа проспекта ценных бумаг, содержащий подпись подписавшего его лица с указанием фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), наименования должности и даты подписания.

В случае если иные документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента подписаны лицом, не являющимся уполномоченным лицом заявителя, в состав электронного документа должен быть включен электронный образ этого документа, содержащий подпись подписавшего его лица с указанием фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии), наименования должности и даты подписания.

19. Документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, должны быть представлены в одном экземпляре, за исключением проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, представляемого в трех экземплярах.

Текст проспекта ценных бумаг иностранного эмитента представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) также на съемном машинном носителе в виде отдельного файла с расширением *.doc, *.docx, *.pdf.

20. Документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на месте сшива подписью уполномоченного лица заявителя.

В случае если в заключении о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента (заключении о соответствии размещения и (или) публичного обращения облигаций международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации) содержатся сведения о необходимости заверения документов иностранного эмитента печатью иностранного эмитента, документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное

подразделение) на бумажном носителе иностранным эмитентом, также должны быть заверены на месте сшива печатью иностранного эмитента.

Верность копий документов должна быть подтверждена подписью уполномоченного лица заявителя либо засвидетельствована нотариально.

21. Документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы (копии документов), исходящие из органов власти (организаций) иностранного государства, уполномоченных органов иностранного государства (административно-территориальной единицы), должны быть легализованы или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Представление документов (копий документов) органов власти (организаций) иностранного государства, уполномоченных органов иностранного государства (административно-территориальной единицы), составленных на русском языке, допускается в случае признания русского языка в качестве государственного (официального) языка на территории соответствующего иностранного государства (административно-территориальной единицы).

22. Все документы иностранного государства (административно-территориальной единицы), представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, подписываются уполномоченным лицом (лицами) уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы) и заверяются печатью уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы). При этом документы иностранного государства (административно-территориальной единицы), насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены печатью уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы) и заверены на месте сшива подписью уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы).

В случае если документы для допуска ценных бумаг иностранного эмитента представляются в Банк России в форме электронных документов, в состав каждого электронного документа иностранного государства (административно-территориальной единицы) должен быть включен электронный образ этого документа, содержащий подпись уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы) и печать уполномоченного органа иностранного государства (административно-территориальной единицы).

23. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен принять решения о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации или принять мотивированные решения об отказе в таком допуске и об отказе в

регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента не позднее 20 рабочих дней с даты поступления документов для допуска ценных бумаг иностранного эмитента.

24. В случае если для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации не представлен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 [статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации](#) за регистрацию проспекта ценных бумаг, и у Банка России (уполномоченного структурного подразделения) отсутствуют сведения об уплате государственной пошлины, полученные из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, представленные документы остаются без рассмотрения.

В случае оставления без рассмотрения документов для допуска ценных бумаг иностранного эмитента Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен не позднее 7 рабочих дней с даты поступления документов направить заявителю письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины.

Рассмотрение Банком России (уполномоченным структурным подразделением) документов для допуска ценных бумаг иностранного эмитента в случае направления письма с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, начинается со дня, следующего за датой поступления документа и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины.

25. В случае представления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не полного комплекта документов для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, несоответствия указанных документов требованиям пунктов 10 - 16, 18 - 22 настоящего Указания или требованиям, установленным Банком России на основании пункта 6 статьи 22 и пункта 23 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также в случае выявления признаков наличия в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Банк России (уполномоченное структурное подразделение) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 23 настоящего Указания, приостанавливается на время проведения указанной в настоящем абзаце проверки, но не более чем на 30 рабочих дней.

В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 23 настоящего Указания, должен направить заявителю уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

Уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, должно содержать перечень допущенных нарушений, срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки наличия в представленных документах сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений) (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (в случае необходимости), срок для их представления.

В случае необходимости представления исправленных документов в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Указания, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

26. В случае если в ответ на уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, представлены документы, не подтверждающие устранение всех нарушений, указанных в уведомлении о проведении проверки достоверности сведений, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 23 настоящего Указания, должен направить заявителю уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в предусмотренный указанным уведомлением срок.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 23 настоящего Указания, приостанавливается до представления заявителем ответа на уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений, но не более чем на 30 рабочих дней.

27. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) по итогам рассмотрения документов, представленных на бумажном носителе, приняты решения о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанных решений выдать (направить) заявителю:

уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

два экземпляра проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, содержащих подпись уполномоченного должностного лица Банка России, печать Банка России и дату принятия решения о регистрации.

28. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) по итогам рассмотрения документов, представленных в форме электронных документов, приняты решения о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,

Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанных решений направить заявителю подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Банка России о принятых решениях (включающее сведения о дате принятия решений Банка России), файл, содержащий проспект ценных бумаг иностранного эмитента, файл, содержащий подпись уполномоченного лица иностранного эмитента или брокера, подписавшего проспект ценных бумаг.

29. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации принимаются Банком России (уполномоченным структурным подразделением) по следующим основаниям:

несоблюдение обязательных условий, установленных статьей 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

непредставление в течение 30 рабочих дней на основании уведомления Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для допуска ценных бумаг иностранного эмитента, или уведомления Банка России (уполномоченного структурного подразделения) о необходимости устранения выявленных нарушений всех документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

несоответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требованиям, установленным Банком России на основании пункта 15 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

несоответствие депозитария, с которым иностранным эмитентом заключен депозитарный договор, согласно которому депозитарий оказывает иностранному эмитенту услуги по централизованному хранению ценных бумаг (централизованному учету прав на ценные бумаги), допускаемые к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, требованиям, установленным Банком России на основании пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

30. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) приняты решения об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанных решений выдать (направить) заявителю уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, содержащее основания отказа.

31. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить заявителю документы, предусмотренные пунктами 24 - 28 и 30 настоящего Указания:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия в случае представления документов в Банк России в форме электронных документов;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному представителю заявителя в экспедиции Банка России (в зависимости от того, какой из способов, предусмотренных настоящим абзацем, указан в заявлении о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации) в случае представления документов в Банк России на бумажном носителе.

32. В случае принятия решений о регистрации (об отказе в регистрации) проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске (об отказе в допуске) ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанных решений направить российской бирже, указанной в пункте 4 настоящего Указания, уведомление о принятых решениях.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске (об отказе в допуске) ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации российской бирже в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

33. В случае принятия Банком России (уполномоченным структурным подразделением) решений об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации документы, представленные на бумажном носителе, не возвращаются.

Съемный машинный носитель, представленный вместе с документами для допуска ценных бумаг иностранного эмитента в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), возвращается заявителю в срок, предусмотренный пунктом 27 настоящего Указания, заказным почтовым отправлением (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному представителю заявителя в экспедиции Банка России (в зависимости от того, какой из способов, предусмотренных настоящим абзацем, указан в заявлении о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации).

34. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

35. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять [приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2012 года N 12-10/пз-н](#) "Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2012 года N 24235.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1

Журнал АО создал 29 сентября 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20