

Информационное письмо Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33 «О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций»

Информационное письмо Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33
«О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций»

Адресовано:

Публичным акционерным обществам

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг

Лицам, оказывающим услуги в связи с размещением
(публичным предложением) акций

В целях поддержания доверия инвесторов, в том числе розничных, к публичным размещениям акций и российскому рынку ценных бумаг, расширения практики использования эмитентами и их акционерами публичного размещения и публичного предложения акций (далее – публичное размещение), а также обеспечения надлежащего уровня прозрачности процесса публичного размещения Банк России сообщает следующее.

1. Эмитентам акций до начала периода сбора заявок инвесторов на участие в публичном размещении рекомендуется раскрывать информацию о принципах распределения акций среди инвесторов (аллокации).

В соответствии с пунктом 9 статьи 24 Федерального закона № 39-ФЗ¹ условия размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки должны быть равными для всех потенциальных приобретателей. При этом эмитент вправе при публичном размещении акций по своему усмотрению определять заявки инвесторов, подлежащие удовлетворению (пункты 30.2 и 30.3 Положения Банка России № 706-П²).

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

² Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

В раскрываемую информацию о принципах распределения акций среди инвесторов при проведении публичного размещения рекомендуется включать следующие сведения:

1) о подходах при распределении акций различным группам (категориям) инвесторов (включая институциональных инвесторов³, розничных инвесторов, акционеров эмитента и (или) акционеров (участников) подконтрольных ему организаций, работников и (или) членов органов управления эмитента и (или) подконтрольных ему организаций, иные группы (категории) лиц), в том числе о планируемых объемах (доле, диапазоне долей) распределения акций среди отдельных групп (категорий) инвесторов; об отдельных условиях, при соблюдении которых заявки инвесторов удовлетворяются (не удовлетворяются) в полном объеме, и тому подобном;

³ Включая негосударственные пенсионные фонды, страховые организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иные финансовые организации.

2) о подходах при распределении акций в случае направления заявок от одного инвестора через различных брокеров, в том числе об ограничении количества распределяемых акций в случае превышения общего количества заявок от одного инвестора относительно определенного уровня (если применимо) и тому подобном.

2. Эмитентам акций в короткий срок с даты завершения публичного размещения рекомендуется раскрывать информацию о фактическом распределении акций (аллокации) среди различных групп (категорий) инвесторов по итогам состоявшегося размещения, включая сведения о примененных подходах к распределению акций, указанных в пункте 1 настоящего Информационного письма Банка России. В качестве короткого срока полагаем возможным рассматривать срок, не превышающий одного рабочего дня с даты завершения публичного размещения.

3. Эмитентам акций до начала периода сбора заявок инвесторов на участие в публичном размещении рекомендуется раскрывать информацию о наличии ограничений на совершение сделок, направленных на отчуждение (обременение) акций эмитента, в том

числе акционерами, эмитентом, их подконтрольными лицами (организациями), в течение определенного периода с даты публичного размещения (lock-up).

В раскрываемую информацию о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций эмитента рекомендуется включать следующие сведения:

- 1) о круге лиц, принявших на себя обязательства по ограничению на отчуждение (обременение) акций эмитента;
- 2) об основаниях возникновения ограничений на отчуждение (обременение) акций эмитента (договор, иное основание);
- 3) о сроке действия ограничений на отчуждение (обременение) акций эмитента;
- 4) об исключениях (при наличии) из ограничений на отчуждение (обременение) акций эмитента.

4. Информацию, указанную в пунктах 1–3 настоящего Информационного письма Банка России, рекомендуется раскрывать в форме сообщения о существенном факте, предусмотренного главой 50 Положения Банка России № 714-П⁴.

⁴ Положение Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1–4 пункта 3 настоящего Информационного письма Банка России, эмитенту рекомендуется изменять (корректировать) раскрытую им информацию в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 1.16 Положения Банка России № 714-П.

5. Лицам, оказывающим услуги в связи с публичным размещением, рекомендуется обращать внимание эмитентов акций на рекомендации Банка России по раскрытию информации с учетом настоящего Информационного письма Банка России.

6. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, рекомендуется информировать своих клиентов – физических лиц о возможном неисполнении или исполнении не в полном объеме их поручений при участии в публичном размещении.

7. Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Источник: <https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7745>