

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« ___ » _____ 20__ г.

№ ____-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О представлении в Банк России документов для
государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг,
отчетов об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг**

Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4225), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295) устанавливает порядок представления в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги), регистрации проспектов ценных бумаг, в том числе государственной регистрации изменений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспекты ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (далее при совместном упоминании – регистрация эмиссионных документов).

1. Деятельность по регистрации эмиссионных документов эмитентов осуществляется в Банке России Департаментом корпоративных отношений (далее – уполномоченный департамент) и территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Указания.

2. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков):

2.1. ценных бумаг эмитентов, включенных в утверждаемый распорядительным актом Банка России список эмитентов, регистрация эмиссионных документов которых осуществляется уполномоченным департаментом (далее – список эмитентов);

2.2. ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на

момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг составляет или превышает десять млрд рублей;

2.3. ценных бумаг эмитентов, в случае если такие ценные бумаги являются:

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки;

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает один млрд рублей;

облигациями, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает три млрд рублей;

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

жилищными сертификатами;

2.4. ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций;

2.5. ценных бумаг эмитентов, подлежащих размещению при реорганизации, в случае:

если размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента, создаваемого в результате реорганизации в организационно-правовой форме акционерного общества, составляет или превышает десять млрд рублей;

если хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является эмитент, включенный в список эмитентов;

если эмитентом, создаваемым в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда, являющегося некоммерческой организацией, является акционерный пенсионный фонд;

если хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является кредитная или некредитная финансовая организация.

2.6. ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации;

2.7. акций акционерных обществ, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса;

2.8. ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации дополнительной части проспектов ценных бумаг.

3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется следующими территориальными учреждениями Банка России:

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва – для эмитентов, местом нахождения которых является город Москва или Московская область;

Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу – для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме города Москвы и Московской области;

Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Северо-Западный федеральный округ;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Уральский федеральный округ, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край;

Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Дальневосточный федеральный округ;

Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Сибирский федеральный округ;

Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Южный федеральный округ (кроме Республики Крым и Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Южный федеральный округ (кроме Республики Крым и города Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область;

Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Республика Татарстан, Удмуртская Республика;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская республика, Кировская область, Нижегородская область;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская республика, Кировская область, Нижегородская область.

4. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых является Республика

Крым и город Севастополь, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.6 и 2.7 пункта 2 настоящего Указания, осуществляется Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации.

5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые ценные бумаги.

6. Государственная регистрация первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее – программа облигаций), а также государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляются уполномоченным департаментом.

7. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением проспектов ценных бумаг, указанных в пункте 9 настоящего Указания, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

8. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится впоследствии (после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), за исключением проспектов, указанных в пункте 9 настоящего Указания, осуществляется:

уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 3 и 4 настоящего Указания, – для эмитентов, не включенных в список эмитентов, в зависимости от места их нахождения.

9. Уполномоченный департамент осуществляет регистрацию:

проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса;

проспектов облигаций, которая производится одновременно с государственной регистрацией программ облигаций;

основной и дополнительной частей проспектов ценных бумаг;

проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов.

10. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, во вторую часть решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, содержащую конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.

11. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который в соответствии с настоящим Указанием

будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

12. По решению Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего уполномоченный департамент, полномочия уполномоченного департамента по регистрации эмиссионных документов эмитентов могут быть переданы территориальным учреждениям Банка России, полномочия территориальных учреждений Банка России по регистрации эмиссионных документов эмитентов могут быть переданы уполномоченному департаменту или иному территориальному учреждению с последующим уведомлением соответствующего территориального учреждения Банка России и эмитента о принятом решении.

13. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, эмитент, включенный в список эмитентов, владелец голосующих акций эмитента, включенного в список эмитентов, лицо, имеющее (имевшее) право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, включенного в список эмитентов, обязаны представить (направить) в Банк России соответствующие уведомления или документы, содержащие подлежащую раскрытию информацию, такие уведомления или документы рассматриваются уполномоченным департаментом.

В иных случаях уведомления или документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассматриваются территориальными учреждениями Банка России, которые осуществляют государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг таких эмитентов.

14. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 2017 года № __) вступает в силу с 1 мая 2017 года за

исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Абзац тринадцатый пункта 3 настоящего Указания вступает в силу с 7 августа 2017 года.

Абзац девятый пункта 3 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2018 года.

15 Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У «О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2014 года № 34096, __ _____ 2017 года («Вестник Банка России» от 24 сентября 2014 года № 85, от __ _____ 2017 года № __);

пункт 1.1 Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, __ _____ 201_ года № _____ («Вестник Банка России» от 28 марта 2014 года № 32-33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22, от 12 августа 2015 года № 66, от __ _____ 201_ года № _____).

16. Со дня вступления в силу абзаца девятого пункта 3 настоящего Указания абзац восьмой пункта 3 настоящего Указания признать утратившим силу.

Со дня вступления в силу абзаца тринадцатого пункта 3 настоящего Указания абзацы десятый – двенадцатый пункта 3 настоящего Указания признать утратившими силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина