

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

_____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е**О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»**

1. На основании пункта 2 статьи 14 и пункта 4 статьи 42 Федерального закона 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; 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. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225), пунктов 11 и 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30,

ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) внести в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2016 года № 41964, 24 января 2017 № 45369 и 23 июня 2017 № 47128, следующие изменения.

1.1. Дополнить пунктом 1.5¹ следующего содержания:

«Облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, могут быть включены в Список при соблюдении требований, установленных в правилах листинга организатора торговли.».

1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Инвестиционные паи или акции (ценные бумаги) иностранных биржевых инвестиционных фондов, которые в соответствии с личным законом этих фондов относятся к схемам коллективного инвестирования, созданным с единственной целью инвестировать публично привлеченные средства на принципе пропорционального распределения риска, и проспект ценных бумаг (правила) которых предусматривает выкуп (приобретение) ценных бумаг этих фондов по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости их чистых активов, а также прохождение процедуры листинга указанных ценных бумаг на бирже, могут быть допущены к организованным торгам на бирже при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1.11¹ настоящего Положения.».

1.3. Дополнить пунктами 1.11¹ – 1.11³ следующего содержания:

«1.11¹. Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда могут быть включены биржей в Список при одновременном соблюдении следующих условий:

предполагаемая рыночная стоимость ценных бумаг такого фонда, предлагаемых к обращению на российской бирже, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 25 миллионам рублей. При этом

предполагаемая рыночная стоимость рассчитывается как произведение расчетной стоимости ценной бумаги (цены, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда исходя из стоимости его чистых активов) на количество ценных бумаг, предлагаемых к обращению на российской бирже;

российский брокер является лицом, действующим на основании соглашения с иностранным биржевым инвестиционным фондом в качестве уполномоченного лица, обязанного по требованию владельцев ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда осуществлять покупку (приобретения) ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда. Прекращение статуса уполномоченного лица у российского брокера не является основанием делистинга (прекращения допуска к торгам) на бирже ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в случае, если в течение 30 дней заключено соглашение иного российского брокера с иностранным биржевым инвестиционным фондом в качестве уполномоченного лица;

привлечение биржей, допускающей ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда, участника (участников) торгов для выполнения последним (последними) обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг этого биржевого инвестиционного фонда, которые предусматривают подачу на организованных торгах биржи в течение не менее 60 процентов времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, отклоняющейся от их расчетной стоимости не более чем на 5 процентов, а также объем указанных заявок на покупку ценных бумаг, составляющий не менее 1 миллиона рублей. При этом объем сделок с ценными бумагами на

организованных торгах, совершаемых маркет-мейкерами иностранного биржевого инвестиционного фонда в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день прекращаются, составляет не менее 10 миллионов рублей. Биржа вправе установить количество торговых дней, но не более трех торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда могут не исполняться;

наличие в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным законом этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, следующих положений:

ограничения на привлечение заемных средств, подлежащих возврату за счет средств указанного фонда, до 10 процентов стоимости его активов;

запрета на совершение сделок, в том числе договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые увеличивают риск снижения стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда по отношению к рыночному риску снижения стоимости активов;

ограничения общего размера обязательств за счет активов иностранного биржевого инвестиционного фонда по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, не более 10 процентами стоимости активов этого биржевого инвестиционного фонда.

Требования абзацев шестого и седьмого настоящего пункта не применяются, если ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда прошли процедуру листинга на бирже Евронекст Дублин (Euronext Dublin), Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), Фондовой бирже Насдак (The NASDAQ Stock Market),

Франкфуртской фондовой бирже (Frankfurt Stock Exchange), Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange) или Нью-Йоркской фондовой бирже Арка (NYSE Arca).

Требования абзацев шестого, седьмого и восьмого настоящего пункта не применяются, если в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда его инвестиционная политика предусматривает следование доходности этого фонда индексу, в расчет которого входит не менее десяти ценных бумаг одного вида или биржевых товаров одного рода. При этом указанная инвестиционная политика не может предусматривать следование доходности иностранного биржевого инвестиционного фонда индексу, противоположно изменяющемуся по отношению к индексу, предусмотренному настоящим пунктом, или изменяющемуся по отношению к нему в большее число раз.

1.11². В случае допуска к организованным торгам ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда биржа обязана раскрывать на своем сайте в сети «Интернет» последнюю известную расчетную стоимость ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда. Указанная информация должна раскрываться не реже одного раза в 10 минут в течение времени проведения торгов (торгового периода, если предусмотрен правилами организованных торгов) каждой основной торговой сессии биржи.

1.11³. Биржа вправе приостановить организованные торги ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда в случае изменения конъюнктуры организованных (регулируемых) рынков или изменения прочих рыночных условий, способных существенно повлиять на возможность маркет-мейкера по таким ценным бумагам исполнить обязанность маркет-мейкера в случае, если это предусмотрено правилами организованных торгов биржи.».

1.4. Дополнить пояснения к таблице Приложения 2 абзацем следующего содержания:

«В случае применения условия о сроке существования юридического лица, осуществляющего по данным консолидированной финансовой отчетности контроль над одним или более бизнесами, при условии, что доля такого бизнеса (бизнесов) составляет не менее 50 процентов от общего бизнеса группы, в которую входит эмитент, требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется к консолидированной финансовой отчетности такого юридического лица.».

1.5. Приложение 23 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 22.03.2010 № 16675 (Российская газета от 09.04.2010 № 75).

4. Организаторы торговли должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Указанием в течение трех месяцев после дня его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2018 года № _____
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 24 февраля 2016 года
№ 534-П «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам»

«Приложение 23
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг
к организованным торгам

**ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
БИРЖЕВЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ИЗ КОТИРОВАЛЬНЫХ СПИСКОВ**

№ п/п	Основание для исключения из котировального списка	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Неисполнение маркет-мейкером обязанности по совершению сделок с инвестиционными паями биржевого паевого инвестиционного фонда до достижения объема, предусмотренного строкой 2 таблицы приложения 22 к настоящему Положению, либо исполнение обязанности маркет-мейкера в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня менее периода времени, предусмотренного строкой 2 таблицы приложения 22 к настоящему Положению (в случае	Не допускается	Не допускается

	принятия биржей решения о существенности и систематичности неисполнения указанных условий для включения в котировальный список)		
2	Превышение количества торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, над количеством дней, установленным биржей (в случае принятия биржей решения о существенности и систематичности такого превышения)	Превышение количества торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, над количеством дней, установленным биржей (в случае принятия биржей решения о существенности и систематичности такого превышения)	Превышение количества торговых дней в месяц, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого инвестиционного фонда не исполняются, над количеством дней, установленным биржей (в случае принятия биржей решения о существенности и систематичности такого превышения)

Пояснения к таблице.

Основание для исключения из котировального списка (строка 2) применяется в случае установления биржей в соответствии с абзацем третьим пункта 1.8 настоящего Положения количества торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по инвестиционным паям биржевого паевого инвестиционного фонда могут не исполняться.».