

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

« ___ » _____ 20__ г.

№ ____ -У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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

Настоящим Указанием на основании пункта 2 статьи 42 и пункта 8 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 17, ст. 2424, № 53, ст. 8440; 2019, № 31, ст. 4418, ст.4420) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), утверждаются:

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 вместе с проспектом ценных бумаг иностранного эмитента в Банк России 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. 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 одновременной регистрации Банком России (уполномоченным структурным подразделением) проспекта таких ценных бумаг.

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

Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению в Российской Федерации должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) иностранным эмитентом или брокером, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента.

3. 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:

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

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

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

3.4. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента, составленное и подписанное иностранным эмитентом или брокером, представляющим документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению в Российской Федерации.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Копия документа (документов), содержащего решения, принятые уполномоченным органом власти (уполномоченной 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.

3.8. 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 в случае, если

ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к размещению в Российской Федерации и их оплата при размещении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации, а если оплата таких ценных бумаг иностранного эмитента при их размещении осуществляется денежными средствами в иностранной валюте - 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 той же иностранной валюте, в которой будет осуществляться оплата ценных бумаг иностранного эмитента при их размещении.

3.9. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента, составленный в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 6 статьи 22 и пункта 23 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.10. 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.

3.11. Копия документа (документов), подтверждающего полномочия лиц, подписавших проспект ценных бумаг иностранного эмитента от его имени и (или) от имени брокера.

3.12. Документ (документы), подтверждающий соответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требованиям для брокеров, которые вправе подписывать проспекты ценных бумаг иностранных эмитентов, установленным Банком России на основании пункта 9 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.13. Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333³³

Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 48, ст. 6740) за регистрацию проспекта ценных бумаг.

3.14. Опись представленных документов.

4. 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 должна быть представлена копия депозитарного договора, заключенного иностранным эмитентом с депозитарием, соответствующим требованиям, установленным Банком России на основании пункта 9 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, не прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным Банком России на основании пункта 4 статьи 51¹ 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 должно быть представлено заявление российской биржи, содержащее обоснование возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

6. Для регистрации проспекта облигаций иностранного государства, его административно-территориальной единицы, обладающей самостоятельной правоспособностью, или центрального банка иностранного государства и допуска указанных облигаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не представляются документы, предусмотренные подпунктами 3.2 и 3.3 пункта 3 настоящего Указания.

7. Для регистрации проспекта облигаций иностранного государства или

его административно-территориальной единицы, обладающей самостоятельной правоспособностью, и допуска указанных облигаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктами 3-5 настоящего Указания должны быть представлены:

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

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

документ (документы), подтверждающий отнесение облигаций иностранного государства или его административно-территориальной единицы к государственному долгу этого иностранного государства или этой административно-территориальной единицы.

8. 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 3-5 настоящего Указания должны быть представлены:

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).

9. Для регистрации проспекта облигаций международной финансовой организации и допуска облигаций международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не представляются документы, предусмотренные [подпунктами 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3](#) настоящего Указания, а если облигации международной финансовой организации не проходили процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным Банком России на основании пункта 4 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - также документ, предусмотренный [пунктом 5](#) настоящего Указания.

Положения подпунктов 3.5, 3.6 и 3.10 пункта 3 настоящего Указания о соответствии личному закону иностранного эмитента не применяются к документам, представляемым для регистрации проспекта облигаций международной финансовой организации и допуска облигаций международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

10. Для регистрации проспекта облигаций международной финансовой организации и допуска облигаций международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) дополнительно к документам, предусмотренным пунктами 3-5 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.

11. 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:

полное наименование иностранного эмитента ценных бумаг;

код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI), присвоенные ценным бумагам иностранного эмитента, в отношении размещения и (или) публичного обращения которых в Российской Федерации представлено заявление;

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

в случае представления документов на бумажном носителе сведения о

предпочтительном порядке направления уведомлений Банка России (уполномоченного структурного подразделения), указанных в пунктах 24-26, 28 и 29 настоящего Указания: посредством направления почтовой связью с указанием адреса для направления или посредством вручения уполномоченному представителю иностранного эмитента, представшего документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

12. 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 лицом, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента.

13. 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;

перечень решений, которые должны быть приняты уполномоченными органами власти (уполномоченными 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);

сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) заверения (скрепления) 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.

14. 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 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 такой международной финансовой организации в Российской Федерации;

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

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

15. 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.

16. Документы, предусмотренные пунктами 3-5, 7-10 настоящего Указания (далее – документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному

обращению в Российской Федерации), представляемые иностранным эмитентом, должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России.

Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, представляемые брокером, должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

17. Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в форме электронных документов, должны быть представлены в виде файлов, имеющих форматы, обеспечивающие возможность их сохранения на технических средствах и допускающие после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.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 брокера, представшего документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, подписан иным лицом, в состав

представляемого в Банк России электронного документа должен быть включен электронный образ титульного листа этого документа, содержащий подпись подписавшего его лица с указанием фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), наименования должности и даты подписания.

В случае если иные документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации подписаны лицом, не являющимся уполномоченным лицом представивших их брокера, 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.

18. Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, 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 формате, предусмотренном пунктом 17 настоящего Указания.

19. Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, 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 представившего их иностранного эмитента.

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 ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации) содержатся сведения о необходимости заверения (скрепления) документов иностранного эмитента печатью иностранного эмитента, документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) иностранным эмитентом на бумажном носителе, также должны быть заверены на месте сшива печатью иностранного эмитента.

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

20. Документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным подписью уполномоченного лица иностранного эмитента или брокера либо засвидетельствованным нотариально.

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

соответствующего иностранного государства.

21. Все документы иностранного государства или его административно-территориальной единицы, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) иностранным эмитентом на бумажном носителе, подписываются уполномоченным лицом (лицами) уполномоченного органа государственной власти иностранного государства и скрепляются печатью уполномоченного органа государственной власти иностранного государства. При этом документы иностранного государства или его административно-территориальной единицы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью уполномоченного органа государственной власти иностранного государства на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа государственной власти иностранного государства.

В случае если документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска указанных облигаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации представляются в Банк России брокером в форме электронных документов, в состав каждого электронного документа иностранного государства или его административно-территориальной единицы должен быть включен электронный образ этого документа, содержащий подпись уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа государственной власти иностранного государства и печать уполномоченного органа государственной власти иностранного государства.

22. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) обязан 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 регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента в течение 20 рабочих дней с даты получения им документов для регистрации проспекта ценных бумаг

иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

23. В случае если не представлен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации 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 55 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, получателя платежа, номера и даты платежного документа, размера уплаченной государственной пошлины), 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 оставляются без рассмотрения.

В случае оставления представленных документов без рассмотрения Банк России (уполномоченное структурное подразделение) обязан в течение 7 рабочих дней с даты получения документов направить иностранному эмитенту или брокеру, представившим документы, письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины.

Рассмотрение Банком России (уполномоченным структурным подразделением) документов для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в случае направления письма с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, начинается со дня, следующего за датой получения документа, подтверждающего факт уплаты

государственной пошлины.

24. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить иностранному эмитенту, представшему документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному представителю иностранного эмитента 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.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить брокеру, представшему документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

25. В случае представления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не всех документов для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям пунктов 11-15, 17-21 настоящего Указания или требованиям, установленным Банком России на

основании пункта 6 статьи 22 и пункта 23 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также в случае выявления признаков наличия в представленном проспекте ценных бумаг иностранного эмитента (иных документах для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации) сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Банк России (уполномоченное структурное подразделение) осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего Указания, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 рабочих дней.

В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего Указания, должен направить иностранному эмитенту или брокеру, представшим указанные документы, уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

Уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должно содержать требование о представлении в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в указанный в уведомлении срок исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (при необходимости).

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 направлены с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

26. В случае если в ответ на уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, представлены документы, не позволяющие сделать вывод об устранении всех выявленных нарушений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Указания, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 25 настоящего Указания, должен направить иностранному эмитенту или брокеру, представившим указанные документы, уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего Указания, приостанавливается в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего Указания.

27. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений иностранному эмитенту или брокеру, представившим указанные документы, одним из способов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Указания.

28. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) по итогам рассмотрения документов, представленных на бумажном носителе, принято решение 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) обязан в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) иностранному эмитенту или брокеру, представшим документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации:

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.

29. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) по итогам рассмотрения документов, представленных в форме электронных документов, принято решение 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) обязан в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения выдать (направить) брокеру, представшему документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Банка России пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Банка России о принятом решении (включающее сведения о дате принятия решения Банка России), файл, содержащий проспект ценных бумаг, файл, содержащий подпись уполномоченного лица брокера, представших документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

30. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принято 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) обязан в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанных решений выдать (направить) иностранному эмитенту или брокеру, представившим документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, 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 документы, предусмотренные пунктами 28 – 30 настоящего Указания, иностранному эмитенту представившему документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, способом, предусмотренным абзацем первым пункта 24 настоящего Указания.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить документы, предусмотренные пунктами 28 – 30 настоящего Указания, брокеру, представившему документы для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска их к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, способом, предусмотренным абзацем вторым пункта 24 настоящего Указания.

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) обязан в течение 3 рабочих дней с даты принятия этого решения направить российской бирже, указанной в [пункте 5](#) настоящего Указания, уведомление о принятом решении.

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 Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

33. В случае принятия Банком России (уполномоченным структурным подразделением) 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 документы, представленные иностранным эмитентом или брокером на бумажном носителе, не возвращаются.

Съемный машинный носитель, представленный иностранным эмитентом или брокером в Банк России (уполномоченное структурное подразделение), возвращается иностранному эмитенту в срок, предусмотренный пунктом 28 настоящего Указания, заказным почтовым отправлением (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному представителю иностранного эмитента 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. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и решение об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации принимается Банком России (уполномоченным

структурным подразделением) по следующим основаниям:

несоблюдение обязательных условий, установленных статьей 51¹ 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) 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, либо исправленных и (или) дополненных документов;

несоответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требованиям, установленным Банком России на основании пункта 15 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

несоответствие депозитария, с которым иностранным эмитентом заключен депозитарный договор, предусматривающий учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, допускаемые к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, требованиям, установленным Банком России на основании пункта 9 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

36. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 6 марта 2012 года № 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 № 24235.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина