

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

У К А З А Н И Е

_____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

**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 3 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; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49,

ст. 7524; № 53, ст. 8440) 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 года № 45369, 23 июня 2017 года № 47128, 25 июня 2018 года № 51420, 22 июля 2019 года № 55339 следующие изменения.

1.1. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:

«4.11. Если в решение о выпуске облигаций, содержащее условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, вносятся изменения, которые изменяют целевой характер эмиссии облигаций, биржа не позднее пяти торговых дней со дня регистрации указанных изменений исключает облигации из котировального списка.».

1.2. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. Организатор торговли обязан раскрывать Список на сайте с указанием по каждой ценной бумаге в Списке следующей информации:

сведений о котировальном списке, в который включены ценные бумаги, либо сведений о том, что ценные бумаги не включены в котировальный список;

полного фирменного наименования (для некоммерческой организации – наименования) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам (полного фирменного наименования управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) или управляющего ипотечным покрытием);

вида, категории (типа) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок – также вида, категории (типа) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев – также полного названия (индивидуального обозначения) паевого инвестиционного фонда (иностранного инвестиционного фонда), для ипотечных сертификатов участия – также идентифицирующего их индивидуального обозначения;

регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и даты его регистрации (за исключением ценных бумаг

иностранных эмитентов, инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия);

государственного регистрационного номера правил доверительного управления и даты их регистрации (в случае включения в Список инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия);

международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии);

номинальной стоимости ценной бумаги (при наличии) с указанием валюты, в которой выражена номинальная стоимость;

информации о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента (в случае включения в Список облигаций). Указанная информация может быть исключена из Списка одновременно с ее исключением из карточки ценной бумаги.».

1.3. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:

«9.7. Карточка ценной бумаги должна содержать следующие сведения.

9.7.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам (полное фирменное наименование управляющей компании или управляющего ипотечным покрытием).

9.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам (при наличии).

9.7.3. Адреса страниц в сети «Интернет», используемых эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, а в случае включения в Список российских или иностранных депозитарных расписок – также эмитентом представляемых ценных бумаг, для раскрытия информации и (или) документов о ценных бумагах.

9.7.4. Информацию о государстве, в котором учрежден эмитент иностранных депозитарных расписок и эмитент ценных бумаг, представляемых иностранными депозитарными расписками (в случае включения в Список иностранных депозитарных расписок).

9.7.5. Вид, категорию (тип) ценных бумаг, для российских или иностранных депозитарных расписок – также вид, категорию (тип) представляемых ценных бумаг, для инвестиционных паев – также полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (иностранный инвестиционный фонд), для ипотечных сертификатов участия – также идентифицирующее их индивидуальное обозначение.

9.7.6. Для эмиссионных ценных бумаг:

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и дату его регистрации;

общее количество эмиссионных ценных бумаг в выпуске (дополнительном выпуске);

информацию о наличии проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) или об отсутствии такого документа.

9.7.7. Для облигаций:

регистрационный номер программы облигаций и дату ее регистрации (в случае включения в Список облигаций, размещенных (размещаемых) в рамках программы облигаций);

указание на то, что облигации размещены (размещаются) с условием о целевом использовании денежных средств, полученных от их размещения (если применимо);

информацию о размере (порядке определения размера) текущего процента (купона) по облигациям;

указание на наличие возможности досрочного погашения облигаций (если применимо);

информацию о фактах дефолта и (или) технического дефолта эмитента. Информация о фактах дефолта эмитента может быть исключена из карточки ценной бумаги по истечении трех лет с момента прекращения обязательств по облигациям, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, или с момента включения облигаций этого эмитента в котировальный список. Информация о фактах

технического дефолта эмитента может быть исключена из карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте.

9.7.8. Указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае включения в Список ценных бумаг, ограниченных в обороте).

9.7.9. Дату принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список, а для организаторов торговли, являющихся биржами, – также информацию об истории переводов ценной бумаги внутри Списка (из некотировальной в котировальную часть Списка и наоборот, а также между котировальными списками) с указанием дат таких переводов.

9.7.10. Указание на то, что ценные бумаги эмитента включены в котировальный список с учетом несоответствия эмитента предъявляемым требованиям к корпоративному управлению (в случае включения в котировальный список ценных бумаг, эмитент которых не соответствует условиям и требованиям, установленным настоящим Положением и правилами листинга к корпоративному управлению). Указанная информация может быть исключена из карточки ценной бумаги при установлении соответствия эмитента ценных бумаг указанным условиям и требованиям к корпоративному управлению.

9.7.11. Указание о включении в Список (котировальный список) или об оставлении в Списке (в котировальном списке) ценной бумаги при неисполнении эмитентом или лицом, обязанным по ценной бумаге, условий и требований, установленных настоящим Положением и правилами листинга, или несоответствии ценных бумаг таким условиям и требованиям. Указанная информация может быть исключена из карточки ценной бумаги по истечении года с даты ее раскрытия на сайте.

9.7.12. Указание на то, что ценные бумаги включены в базу расчета индексов организатора торговли (если применимо).

9.7.13. Указание на режимы торгов, в которых возможно заключение договоров с ценными бумагами.».

1.4. Пояснения к таблице приложения 15 изложить в следующей редакции:

«Пояснения к таблице.

Требование о составлении и раскрытии (опубликовании) годовой консолидированной финансовой отчетности (в случае ее отсутствия - индивидуальной финансовой отчетности) с приложением аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность (строка 3), не применяется к эмитенту – ипотечному агенту.

В случае реорганизации поручителя (гаранта) требование о наличии отчетности, в отношении которой был проведен аудит, применяется начиная с финансовой отчетности за год, в котором была завершена реорганизация, а если реорганизация была завершена после 1 октября - начиная с финансовой отчетности за год, следующий за годом, в котором была завершена реорганизация (за исключением поручителя (гаранта), к которому осуществлялось присоединение или из которого осуществлялось выделение, а также случаев преобразования поручителя (гаранта)).».

1.5. Приложение 17 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

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

3. Правила листинга, действующие на день вступления в силу настоящего Указания, должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение шести месяцев после дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 24 февраля 2016 года
№ 534-П «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам»

«Приложение 17
к Положению Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П
«О допуске ценных бумаг
к организованным торгам»

**Условия включения облигаций специализированных обществ
в котировальные списки**

№ п/п	Условия для включения в котировальный список	Первый (высший) уровень	Второй уровень
1	2	3	4
1	Объем выпуска	Не менее одного миллиарда рублей	Устанавливается биржей
2	Номинальная стоимость облигаций	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте	Не превышает 50 000 рублей или 1 000 денежных единиц, в случае если номинал ценной бумаги выражен в иностранной валюте
3	Отсутствие дефолта эмитента	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошло не менее трех лет	Дефолт эмитента отсутствует либо с момента прекращения обязательств, в отношении которых эмитентом был допущен дефолт, прошел период времени, определенный биржей
4	Соблюдение специализированным обществом проектного финансирования	Требования устанавливаются приложением 7 к настоящему Положению	Условие отсутствует

	требований корпоративному управлению	по		
--	--	----	--	--

Пояснения к таблице.

Требования [приложения 7](#) к настоящему Положению ([строка 6](#)) не распространяются на специализированное общество проектного финансирования, в случае если уставом такого общества определено, что совет директоров (наблюдательный совет) не избирается.».