

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

« 6 » августа 2014 г.

№ 3360-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 эмитентов,
не являющихся кредитными организациями**

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; № 27, ст. 3880; № 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), 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) 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) эмитентов, не являющихся кредитными организациями (далее – эмитенты).

1. Деятельность по регистрации эмиссионных документов эмитентов осуществляется в Банке России Департаментом допуска на финансовый рынок (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 пять 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, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает 200 млн рублей;

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает 600 млн рублей;

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

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

жилищными сертификатами;

2.4. ценных бумаг эмитентов, имеющих хотя бы одну из следующих лицензий:

на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

на осуществление клиринговой деятельности;

на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

лицензию биржи и (или) лицензию торговой системы;

2.5. ценных бумаг расчетного депозитария;

2.6. 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 пять 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;

2.7. 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;

2.8. ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций.

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 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 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;

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю – для эмитентов, местом нахождения которых является Дальневосточный федеральный округ;

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области – 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 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.

4. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых является Республика Крым и 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. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7. Регистрация проспектов ценных бумаг, которая производится впоследствии (после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), 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.

8. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 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.

9. 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.

10. 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 с последующим уведомлением соответствующего территориального учреждения Банка России и эмитента о принятом решении.

11. 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.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

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

приказ ФСФР России от 30 января 2007 года № 07-8/пз-н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2007 года № 9558 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 6 августа 2007 года № 32);

приказ ФСФР России от 11 сентября 2008 года № 08-34/пз-н «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. № 07-8/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2008 года № 12390 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 13 октября 2008 года № 41);

приказ ФСФР России от 18 сентября 2008 года № 08-35/пз-н «О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков

(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 года № 12428 (Российская газета от 17 октября 2008 года);

приказ ФСФР России от 31 марта 2009 года № 09-9/пз-н «О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 18 сентября 2008 г. № 08-35/пз-н «О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 2009 года № 13901 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 1 июня 2009 года № 22);

приказ ФСФР России от 10 июня 2010 года № 10-38/пз-н «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. № 07-8/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 года № 17777 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 августа 2010 года № 31);

пункт 10 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 01 июня 2012 года, № 24428 (Российская газета от 06 июля 2012 года);

приказ ФСФР России от 22 июня 2010 года № 10-42/пз-н «О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 18 сентября 2008 г. № 08-35/пз-н «О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации

27 июля 2010 года № 17984 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 16 августа 2010 года № 33).

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский