

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

**У К А З А Н И Е**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

г. Москва

**О порядке формирования Банком России перечней иностранных организаций, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup>, абзацем вторым пункта 9 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>5-3</sup>, пунктом 4 статьи 51<sup>1</sup>, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также о порядке размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

Настоящее Указание на основании пунктов 3 и 4 статьи 27<sup>5-3</sup>, пункта 4 и абзаца второго пункта 9 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок формирования перечней иностранных организаций, соответствующих

критериям, установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup>, абзацем вторым пункта 9 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>5-3</sup>, пунктом 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также порядок размещения указанных перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Банк России формирует следующие перечни иностранных организаций и иностранных бирж (далее при совместном упоминании – Перечни):

1.1.1. перечень иностранных организаций, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок);

1.1.2. перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок);

1.1.3. перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации);

1.1.4. перечень иностранных организаций, соответствующих критериям, установленным в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 51<sup>1</sup>

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации).

1.2. Перечни содержат следующую информацию:

1.2.1. наименование иностранной организации (иностранной биржи) на русском языке;

1.2.2. наименование иностранной организации (иностранной биржи) на английском языке;

1.2.3. дата включения Банком России иностранной организации в Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, иностранной биржи - в Перечень иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечень иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации;

1.2.4. дата исключения Банком России иностранной организации из Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, иностранной биржи – из Перечня иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечня иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в

Российской Федерации (в случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Указания);

1.2.5. дата внесения Банком России изменений в сведения об иностранной организации, содержащиеся в Перечне иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечне иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, в сведения об иностранной бирже, содержащиеся в Перечне иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечне иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации (в случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Указания).

1.3. Банк России формирует Перечни в электронном виде.

## **Глава 2. Порядок формирования Банком России Перечней**

2.1. Банк России при формировании Перечней выполняет действия по включению (исключению) иностранной организации, иностранной биржи в Перечни (из Перечней), а также по изменению сведений об иностранной организации, иностранной бирже, содержащихся в Перечнях, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Банк России включает иностранную организацию в Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, в случае соответствия

указанной иностранной организации критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup> и (или) абзацем вторым пункта 9 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Критерии для иностранных организаций).

Банк России включает иностранную биржу в Перечень иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечень иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации в случае соответствия указанной иностранной биржи критериям, установленным Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>5-3</sup> и (или) пунктом 4 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Критерии для иностранных бирж).

2.3. Банк России исключает иностранную организацию из Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечня иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, иностранную биржу – из Перечня иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечня иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации в следующих случаях:

2.3.1. несоответствие иностранной организации, включенной в Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, Критериям для иностранных организаций;

2.3.2. несоответствие иностранной биржи, включенной в Перечень иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечень иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации, Критериям для иностранных бирж;

2.3.3. прекращение деятельности иностранной организации, включенной в Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации;

2.3.4. прекращение деятельности иностранной биржи, включенной в Перечень иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечень иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации.

2.4. Банк России вносит изменения в сведения об иностранной организации, содержащиеся в Перечне иностранных организаций, осуществляющих учет прав депозитариев на ценные бумаги для организации эмиссии российских депозитарных расписок, и (или) Перечне иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации, в сведения об иностранной бирже, содержащиеся в Перечне иностранных бирж для организации эмиссии российских депозитарных расписок и (или) Перечне иностранных бирж для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению в Российской Федерации, в случае выявления изменения наименования иностранной организации, иностранной биржи.

2.5. Банк России формирует Перечни не реже одного раза в год, начиная с последнего рабочего дня первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором настоящее Указание вступило в силу.

### **Глава 3. Порядок размещения Перечней на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

3.1. Банк России размещает Перечни на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем формирования Перечней в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Указания.

3.2. Банк России обеспечивает свободный доступ к Перечням на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления в течение 5 лет с даты их размещения.

### **Глава 4. Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_) вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина