

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 202_ г.

№ _____

г. Москва

**О ценных бумагах и производных финансовых инструментах,
предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Настоящее Указание на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ определяет ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1. Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются ценные бумаги, соответствующие хотя бы одному из следующих условий:

эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень недружественных государств, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»² (далее – недружественное государство);

эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, но выплаты по ценным бумагам в соответствии с

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2009, № 48, ст. 5731.

² Собрание законодательства РФ, 14.03.2022, № 11, ст. 1748

условиями их выпуска передаются финансовыми организациями, зарегистрированными в недружественном государстве, или учет прав на ценные бумаги в соответствии с указанными условиями осуществляется финансовыми организациями, зарегистрированными в недружественном государстве.

2. Положения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания, не распространяются на:

ценные бумаги иностранных эмитентов, размещенные в Российской Федерации с соблюдением условия, предусмотренного пунктом 3 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», о регистрации Банком России проспекта таких ценных бумаг;

ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, более 50% выручки и (или) прибыли которого формируется от осуществления деятельности на территории Российской Федерации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;

облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям.

3. Производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым или пятым пункта 2, абзацем третьим или четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим или шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего Указания (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Указания), а также производные финансовые инструменты, указанные в настоящем пункте.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания

Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина