



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 55033 №

г. Москва

от 25 июня 2019 г.

5113-У

« 2 » апреля 2019 г.

**О форме (формате) уведомления о размещении или
размещении и организации обращения за пределами
Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента,
выпущенных в соответствии с иностранным правом,
требованиях к его содержанию, а также о сроке и порядке его
представления в Банк России**

1. Настоящее Указание в соответствии с пунктом 10 статьи 16¹ 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) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает форму (формат) уведомления о размещении или о размещении и организации

обращения за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, требования к его содержанию, срок и порядок его представления в Банк России.

2. Российский эмитент в соответствии с пунктом 10 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» после размещения или размещения и организации обращения за пределами Российской Федерации его ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным правом, должен представить в Банк России уведомление об этом (далее – уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах), по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию. Содержание уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Российский эмитент должен представить уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах в срок не позднее 30 дней после даты завершения размещения ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным правом, за пределами Российской Федерации, а если в течение указанного срока организовано обращение таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации – не позднее 30 дней после даты допуска ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, к организованным торгам на иностранном организаторе торговли, в том числе на иностранной бирже, или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке.

4. Уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах должно быть составлено на русском языке.

5. Российский эмитент должен направлять уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах в Банк России одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым

отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

6. В случае направления уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах в форме электронного документа, формат такого электронного документа должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf).

7. Уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах на бумажном носителе должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа российского эмитента, или иным уполномоченным российским эмитентом лицом, а также скреплено печатью российского эмитента (при наличии).

8. Уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах на бумажном носителе должно быть представлено в Банк России в одном экземпляре.

9. В случае если уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах на бумажном носителе насчитывает более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и скреплено печатью российского эмитента (при наличии) на прошивке и заверено подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа российского эмитента, или иного уполномоченного российским эмитентом лица.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Сведения о выпущенных по иностранному праву ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN)	
2	Международный код классификации финансовых инструментов (код CFI)	
3	Вид, серия (при наличии), форма ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, в отношении которых представляется уведомление, а также предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение (учет)	
4	Иностранное право, в соответствии с которым выпущены ценные бумаги	
5	Наименование уполномоченного органа власти (уполномоченной организации) иностранного государства, принявшего решение о допуске ценных бумаг российского эмитента, и дата принятия такого решения	
6	Информация о допуске ценных бумаг к организованным торгам на иностранном организаторе торговли, в том числе на иностранной бирже	
7	Количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг	
8	Номинальная стоимость одной (каждой) ценной бумаги	
9	Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги	
9.1	Общая сумма денежных средств	
9.2	Общая стоимость иного имущества	
10	Фактический срок размещения ценных бумаг	

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа российского эмитента или иного уполномоченного российским эмитентом лица, подписывающего уведомления о ценных бумагах по иностранному праву от имени

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

российского эмитента, название и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать уведомление о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах от имени российского эмитента

Дата « ___ » _____ 20__ года

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2 апреля 2019 года №5113-У
«О форме (формате) уведомления о размещении
или размещении и организации обращения за
пределами Российской Федерации ценных бумаг
российского эмитента, выпущенных в
соответствии с иностранным правом, требованиях
к его содержанию, а также о сроке и порядке его
представления в Банк России»

Требования к содержанию уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах

1. В графе 3 строки 1 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается международный код (номер) идентификации ценных бумаг (далее – код ISIN).

В случае отсутствия кода ISIN в графе 3 строки 1 указывается иной идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам в соответствии с иностранным правом.

2. В графе 3 строки 2 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается международный код классификации финансовых инструментов (далее – код CFI).

В случае отсутствия кода CFI в графе 3 строки 2 указывается на данное обстоятельство.

3. В графе 3 строки 3 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается вид, серия (при наличии), форма ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, в отношении которых представляется уведомление, а также сведения об обязательном централизованном хранении (учете) в случае обязательного централизованного хранения (учета).

В случае если обязательное централизованное хранение (учет) ценных бумаг не предусмотрено, в графе 3 строки 3 указывается на данное обстоятельство.

4. В графе 3 строки 4 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается иностранное право, в соответствии с которым выпущены ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых представляется уведомление.

5. В графе 3 строки 5 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указываются наименование уполномоченного органа власти (уполномоченной организации) иностранного государства, принявшего решение о допуске ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, к размещению либо размещению и организации обращения за пределами Российской Федерации, и дата принятия такого решения.

В случае если в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства принятие такого решения не требуется, в графе 3 строки 5 указывается на данное обстоятельство.

6. В графе 3 строки 6 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается наименование иностранной биржи, на которой ценные бумаги российского эмитента, выпущенные в соответствии с иностранным правом, прошли процедуру листинга, или иностранного организатора торговли, допустившего ценные бумаги российского эмитента, выпущенные в соответствии с иностранным правом, к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке.

В случае если ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых представляется уведомление, не допущены к обращению на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в графе 3 строки 6 указывается на данное обстоятельство.

7. В графе 3 строки 7 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг российского эмитента,

выпущенных в соответствии с иностранным правом, в отношении которых представляется уведомление.

8. В графе 3 строки 8 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается номинальная стоимость одной (каждой) ценной бумаги из совокупности ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, в отношении которых представляется уведомление.

9. В графе 3 строки 9 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается общая сумма (стоимость) имущества (в том числе денежные средства, стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, выраженная в рублях по официальному курсу Банка России на момент оплаты.

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, информация об объеме поступлений за ценные бумаги указывается по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках, или по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

10. В графе 3 строки 9.1 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается сумма денежных средств, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг с указанием валюты (валют) внесенных денежных средств, а также указанная сумма в рублях по официальному курсу Банка России на момент оплаты.

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, информация об объеме поступлений за ценные бумаги указывается по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках, или по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

11. В графе 3 строки 9.2 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумагах указывается стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, выраженная в рублях по официальному курсу Банка России на момент оплаты, в случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю устанавливается Банком России

в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, информация об объеме поступлений за ценные бумаги указывается по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках, или по устанавливаемому центральным (национальным) банком, осуществляющим эмиссию данной иностранной валюты, курсу к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению к рублю устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

12. В графе 3 строки 10 уведомления о размещении выпущенных по иностранному праву ценных бумаг указываются фактические даты начала и окончания размещения ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, в отношении которых представляется уведомление.