

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

« ___ » _____ 20__ г.

№ ____-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или)
организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских
эмитентов за пределами Российской Федерации**

Настоящее Положение на основании пунктов 6 и 8 статьи 16¹ и пункта 19 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 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;

2019, № 25, ст. 3169) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») определяет порядок выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги) российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Ценные бумаги российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», допускаются к размещению и (или) организации обращения за пределами Российской Федерации посредством выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) на организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации (далее – Разрешение).

1.2. В целях настоящего Положения под организацией обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента (далее – иностранные ценные бумаги), удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, понимается:

допуск ценных бумаг российского эмитента или иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, к организованным торгам на иностранном организаторе торговли, в том числе на иностранной бирже, или на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке;

предложение за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента или иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, неограниченному кругу

лиц, в том числе с использованием рекламы.

Глава 2. Документы, представляемые для получения Разрешения

2.1. Для получения Разрешения заявителями в Банк России (Департамент корпоративных отношений (далее - уполномоченное подразделение) представляются:

заявление на получение Разрешения (далее - Заявление). В случае если Заявление представляется для получения разрешения на размещение и организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, оно должно быть подписано российским эмитентом, а если размещение и организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг - также иностранным эмитентом. В случае если Заявление представляется для получения разрешения на организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, оно должно быть подписано владельцем (владельцами) ценных бумаг российского эмитента, обращение которых предполагается организовать за пределами Российской Федерации, а если организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг - также иностранным эмитентом и российским эмитентом, если он является стороной договора, на основании которого осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг;

документ, подтверждающий включение ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, в котировальный список биржи;

заверенная заявителями (одним из заявителей) копия договора, на основании которого размещение и (или) обращение ценных бумаг

российского эмитента за пределами Российской Федерации организуются посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, составленного на русском языке либо составленного на иностранном языке с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык;

документ, подтверждающий открытие иностранному эмитенту счета депо депозитарных программ для учета ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагается за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг;

выписка (копия выписки, заверенная в установленном порядке) по лицевому счету (счету депо) акционера – владельца акций российского эмитента в случае, если заявление на получение Разрешения представляется в отношении акций российского эмитента, и такое заявление подписывается акционером - владельцем акций российского эмитента;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за выдачу Разрешения. Указанный документ должен отвечать требованиям к документу, подтверждающему факт уплаты государственной пошлины, установленным Положением Банка России от _____ № ____-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;

опись представленных документов.

2.2. Документ, подтверждающий включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи, может быть представлен после представления иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, но не позднее 30 дней с даты представления таких документов.

2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, могут быть представлены одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг российского эмитента.

2.4. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, представляются в Банк России одним из способов, предусмотренных Положением Банка России от _____ № ____-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ 20__ года № _____, для представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.5. Заявление должно быть составлено по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. Содержание Заявления должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 2 к настоящему Положению.

2.6. В случае направления Заявления 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).

2.8. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, представляемые на бумажном носителе, представляются в Банк России (уполномоченное подразделение) в одном экземпляре, за исключением Заявления, которое представляется в двух экземплярах.

В случае если какой-либо из документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, представляемый на бумажном носителе, насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, заверен на прошивке подписью уполномоченного лица и скреплен печатью заявителя (одного из заявителей).

Глава 3. Выдача и утрата силы Разрешения

3.1. Разрешение выдается Банком России (уполномоченным подразделением) не позднее 30 дней с даты получения Банком России документов, представленных в соответствии с настоящим Положением.

В случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения, Разрешение выдается Банком России (уполномоченным подразделением) не позднее 30 дней с даты представления документа, подтверждающего включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи.

В случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, Разрешение выдается Банком России (уполномоченным подразделением) одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществить за пределами Российской Федерации.

3.2. Разрешение выдается в отношении указанного в Заявлении количества ценных бумаг российского эмитента каждого вида, категории (типа), размещение и (или) организацию обращения которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

3.3. В случае представления не всех документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения (за исключением документа, подтверждающего включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи, если такой документ представляется после представления иных документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения), а также в случае несоответствия указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Положения, Банк России (уполномоченное подразделение) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения. В этом случае течение сроков, предусмотренных

пунктом 3.1 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

3.4. В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения, Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее окончания сроков, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, направляет заявителю (российскому эмитенту, если Заявление подписано российским эмитентом, или одному из заявителей, уполномоченному другими заявителями на получение документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления, если Заявление не подписывается российским эмитентом) соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления дополнительных или исправленных документов.

В случае необходимости представления дополнительных или исправленных документов в Банк России (уполномоченное подразделение) представляются только те документы, которые не представлялись ранее и (или) в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

3.5. Решение об отказе в выдаче Разрешения принимается Банком России (уполномоченным подразделением) в течение сроков, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, при несоблюдении хотя бы одного из условий, установленных пунктом 5 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе при несоблюдении норматива, установленного пунктом 3.6 настоящего Положения.

3.6. Разрешение выдается Банком России при соблюдении следующего норматива.

3.6.1. Количество акций российского эмитента, размещение и (или)

организация обращения которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, не должно превышать 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории. В целях настоящего подпункта под общим количеством акций российского эмитента определенной категории понимаются все размещенные и находящиеся в обращении (не являющиеся погашенными) акции российского эмитента этой категории, а если осуществлена государственная регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) акций российского эмитента или если такая государственная регистрация осуществляется одновременно с выдачей Разрешения - также все размещаемые (предлагаемые к размещению) акции российского эмитента той же категории.

3.6.2. В случае размещения акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть размещено не более 50 процентов от общего количества предлагаемых к размещению акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска). Если одновременно с размещением указанных акций предоставляется возможность приобретения размещенных акций той же категории того же российского эмитента по цене не ниже цены размещения акций в течение срока, который должен быть не менее срока размещения акций, и на условиях оплаты, которые должны предусматривать ту же форму оплаты, что и размещаемые акции, и срок оплаты не меньший, чем срок оплаты размещаемых акций, за пределами Российской Федерации может быть размещено (приобретено) не более 50 процентов от общего количества предлагаемых к размещению акций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) и количества предлагаемых к приобретению размещенных акций. В целях настоящего подпункта под предлагаемыми к приобретению размещенными акциями российского эмитента, а также под предлагаемыми к размещению акциями

российского эмитента (в случае их размещения путем открытой подписки) понимаются акции, возможность приобретения которых на организованных торгах и (или) с привлечением брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению таких акций, предоставляется на территории Российской Федерации одновременно с предоставлением возможности приобретения таких акций за пределами Российской Федерации.

3.6.3. В случае предложения размещенных акций российского эмитента к приобретению за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, за пределами Российской Федерации может быть приобретено не более 50 процентов от общего количества акций, предлагаемых к приобретению акционером - их владельцем. В целях настоящего подпункта под предлагаемыми к приобретению размещенными акциями российского эмитента понимаются акции, возможность приобретения которых на организованных торгах и (или) с привлечением брокера, оказывающего акционеру - их владельцу услуги по реализации (продаже) таких акций, предоставляется на территории Российской Федерации одновременно с предоставлением возможности приобретения таких акций за пределами Российской Федерации.

В случае представления заявления на получение разрешения на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, размещаемых в связи с реорганизацией другого российского эмитента, обращение акций которого на основании ранее выданного Разрешения (иного решения уполномоченного государственного органа) было организовано за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, норматив, указанный в настоящем подпункте, не применяется.

3.7. В случае принятия решения о выдаче Разрешения заявителю направляются (выдаются):

уведомление о выдаче Разрешения;

один экземпляр Заявления с отметкой о выдаче Разрешения и дате его выдачи.

В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения заявителю направляется (выдается) уведомление об отказе в выдаче Разрешения, содержащее основания отказа.

3.8. Банк России (уполномоченное подразделение) направляет (выдает) заявителю документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. В случае если заявление на получение Разрешения подписывается российским эмитентом, документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, направляются (вручаются) российскому эмитенту. В случае если заявление на получение Разрешения не подписывается российским эмитентом, документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, направляются (вручаются) одному из заявителей, уполномоченному другими заявителями на получение таких документов.

3.9. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, выдаются (направляются) заявителю в порядке, предусмотренном Положением Банка России от _____ № ____-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» для направления (выдачи) документов по итогам рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.10. В случае принятия решения об отказе в выдаче Разрешения документы, представленные для получения Разрешения, не возвращаются.

3.11. Разрешение утрачивает силу по истечении 45 дней после наступления одного из следующих событий:

истечение одного года с даты выдачи Разрешения в случае отсутствия размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе отсутствия размещения иностранных ценных бумаг, если размещение и (или)

организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг в течение одного года с даты выдачи Разрешения;

окончание срока размещения ценных бумаг российского эмитента в случае их предложения к приобретению за пределами Российской Федерации в процессе размещения и неразмещение ни одной ценной бумаги российского эмитента, если их размещение за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством размещения иностранных ценных бумаг, в течение установленного срока размещения ценных бумаг российского эмитента;

окончание срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения, в случае непредставления в указанный срок уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации;

окончание срока, предусмотренного пунктом 3.15 настоящего Положения, в случае непредставления в указанный срок уведомления, предусмотренного пунктом 3.13 настоящего Положения.

3.12. В случае погашения всех ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых было выдано Разрешение, в том числе в связи с признанием соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента несостоявшимся или недействительным, Разрешение утрачивает силу с даты погашения всех таких ценных бумаг российского эмитента.

3.13. В случае изменения условий договора, на основании которого осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, в том числе в связи с заменой иностранного эмитента (обменом (замещением) иностранных ценных бумаг одного эмитента на иностранные ценные бумаги другого эмитента), российский эмитент, а если он не является стороной такого

договора - иностранный эмитент обязан уведомить об этом Банк России (уполномоченное подразделение).

3.14. К уведомлению, предусмотренному пунктом 3.13 настоящего Положения, должна прилагаться заверенная российским эмитентом или иностранным эмитентом копия новой редакции договора (документа, содержащего изменения, внесенные в договор), на основании которого за пределами Российской Федерации осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, составленного на русском языке либо составленного на иностранном языке с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

3.15. Уведомление, предусмотренное пунктом 3.13 настоящего Положения, должно быть представлено в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее 30 дней с даты внесения соответствующих изменений в договор, на основании которого за пределами Российской Федерации осуществляется размещение и обращение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

3.16. В случае замены иностранного эмитента получение нового Разрешения не требуется.

Глава 4. Уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации.

4.1. Лица, подписавшие Заявление, обязаны представить в Банк России (уполномоченное подразделение) составленное в произвольной форме уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации в срок:

не позднее 30 дней после истечения одного года с даты выдачи

Разрешения, а если все ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых было выдано Разрешение, были предложены к приобретению за пределами Российской Федерации до истечения одного года с даты выдачи Разрешения - не позднее 30 дней после окончания срока, в течение которого все такие ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации;

не позднее 30 дней после истечения срока размещения ценных бумаг российского эмитента, если они предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации в процессе их размещения.

4.2. Уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации должно быть составлено по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Содержание уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 4 к настоящему Положению.

4.3. В случае направления уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации 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).

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение 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.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать

утратившим силу Положение Банка России от 13 октября 2014 года № 436-П «О порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации, 31 марта 2015 года № 36652; 31 мая 2017 года № 46901.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2019 года № ____-У
«О порядке выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами Российской Федерации»

(форма)

В Банк России

З А Я В Л Е Н И Е
на получение разрешения на размещение и (или) на организацию
обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения о заявителе (заявителях), который обращается (которые обращаются) с Заявлением	
2	Сведения о российском эмитенте, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление	
3	Сведения о ценных бумагах российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление	
4	Вид Разрешения, на получение которого представляется Заявление	
5	Количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление	
6	Количество размещаемых (предлагаемых к размещению) ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление	

7	Количество ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, обращение которых осуществляется и (или) может осуществляться за пределами Российской Федерации, а также сведения об организации обращения указанных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации	
8	Подтверждение того, что количество ценных бумаг российского эмитента, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, не превышает установленный норматив	
9	Сведения о включении ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи	
10	Сведения о количестве ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется Заявление	
11	Описание сделки, связанной с предложением ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации	
12	Обязательство заявителя (заявителей) предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации	
13	Способ получения заявителями документов на бумажном носителе, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления	

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного заявителем лица, подписывающего Заявление, название и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать Заявление (при наличии) либо указание на то, что заявителем является физическое лицо – владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата «__» _____ 20__ года

М.П.
(при наличии)

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2019 года № ____-У
«О порядке выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами Российской Федерации»

**Требования к содержанию заявления
на получение разрешения на размещение и (или) на организацию
обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации**

1. В графе 3 строки 1 Заявления указываются следующие сведения о заявителе (заявителях), который обращается (которые обращаются) с Заявлением:

а) указание на то, является ли заявителем российский эмитент, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление;

б) если заявителем является иностранный эмитент – следующие сведения об иностранном эмитенте:

полное наименование, место нахождения иностранного эмитента и его адрес для получения почтовой корреспонденции;

данные, позволяющие идентифицировать иностранного эмитента в соответствии с его личным законом;

в) если заявителем является владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, следующие сведения о таком лице:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица и его адрес для получения почтовой корреспонденции или фамилия, имя, отчество (если имеется) и адрес для получения почтовой корреспонденции физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)

или данные, позволяющие идентифицировать указанное лицо в соответствии с его личным законом.

2. В графе 3 строки 2 Заявления указываются следующие сведения о российском эмитенте, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление:

- полное фирменное наименование;
- сокращенное фирменное наименование;
- место нахождения и адрес для получения почтовой корреспонденции;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

3. В графе 3 строки 3 Заявления указываются следующие сведения о ценных бумагах российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление: вид, категория (тип), дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление.

4. В графе 3 строки 4 Заявления указывается один из следующих видов разрешения, на получение которого представляется Заявление:

- разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- разрешение на организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

5. В графе 3 строки 5 Заявления указывается количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление.

6. В графе 3 строки 6 Заявления в случае, если Заявление представляется одновременно с представлением документов для государственной

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента и (или) если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента находятся в процессе размещения указывается количество размещаемых (предлагаемых к размещению) ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление.

Если Заявление представляется не одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента и на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента не находятся в процессе размещения, в графе 3 строки 6 указывается на данное обстоятельство.

7. В графе 3 строки 7 Заявления указывается количество ценных бумаг российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, обращение которых осуществляется и (или) может осуществляться за пределами Российской Федерации, а также следующие сведения об организации обращения указанных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации:

количество ценных бумаг российского эмитента, которые обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг;

наименование и место нахождения иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого (которых) осуществляется обращение ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации (если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется через иностранного организатора торговли. Если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации не осуществляется через иностранного организатора торговли, указывается на данное обстоятельство);

дата выдачи Разрешения (принятия уполномоченным государственным органом иного решения) и количество (максимальное количество) ценных бумаг российского эмитента, на которое было выдано Разрешение (принято уполномоченным государственным органом иное решение), в случае, если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется на основании ранее выданного Разрешения (иного решения уполномоченного государственного органа, разрешающего обращение (организацию обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации). В случае, если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации не осуществляется на основании ранее выданного Разрешения (иного решения уполномоченного государственного органа, разрешающего обращение (организацию обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации), указывается на данное обстоятельство.

8. В графе 3 строки 8 Заявления указывается, что количество ценных бумаг российского эмитента, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, не превышает норматив, установленный пунктом 3.6 настоящего Положения.

9. В графе 3 строки 9 Заявления указываются следующие сведения о включении ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи (если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, включены в котировальный список биржи):

наименование биржи, в котировальный список которой включены ценные бумаги российского эмитента;

уровень списка биржи, в который включены ценные бумаги российского эмитента;

дата включения ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи.

Если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента того же вида, категории, что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, не включены в котировальный список биржи, в графе 3 строки 9 указывается на данное обстоятельство.

10. В графе 3 строки 10 Заявления указываются следующие сведения о количестве ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется Заявление:

количество ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется Заявление;

признак ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление: размещаемые (предлагаемые к размещению); размещаемые (предлагаемые к размещению) и размещенные (находящиеся в обращении); размещенные (находящиеся в обращении).

11. В графе 3 строки 11 Заявления указываются следующие сведения о сделке, связанной с предложением ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации:

краткое описание сделки;

наименование и место нахождения иностранного организатора торговли в случае, если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российского эмитента предполагается осуществлять через иностранного организатора торговли (в случае, если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российского эмитента не предполагается осуществлять через иностранного организатора торговли, указывается на данное обстоятельство);

планируемый срок осуществления сделки.

12. В графе 3 строки 12 Заявления указывается следующая информация, касающаяся обязательства заявителя (заявителей) предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации:

содержание обязательства заявителя (заявителей);

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя (заявителей), принимающего (принимающих) на себя обязательство предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации;

количество (порядок определения количества) ценных бумаг российского эмитента, которое заявитель (заявители) обязуется (обязуются) предложить к приобретению на территории Российской Федерации.

13. В графе 3 строки 13 Заявления указывается один из следующих способов получения заявителями документов на бумажном носителе, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления:

путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) (с указанием почтового адреса для направления указанного почтового отправления);

путем передачи в экспедицию Банка России и вручения заявителю или его уполномоченному представителю.

Приложение 3
к Положению Банка России
от _____ 2019 года № ____-У
«О порядке выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами Российской Федерации»

(форма)

В Банк России

У В Е Д О М Л Е Н И Е

**о результатах размещения и (или) организации обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации**

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения о российском эмитенте, ценные бумаги которого предлагались к приобретению	
2	Сведения о ценных бумагах российского эмитента, которые предлагались к приобретению	
3	Сведения о Разрешении, выданном в отношении ценных бумаг российского эмитента	
4	Результаты предложения к приобретению ценных бумаг российского эмитента	
5	Сведения об иностранном эмитенте, посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации	

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя, подписывающего уведомление, или иного уполномоченного заявителем лица, подписывающего уведомление, название и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право

(подпись)

(И.О. Фамилия)

подписывать уведомление (при наличии) либо указание на то, что заявителем, подписывающем уведомление, является физическое лицо – владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых выдано Разрешение

Дата «__» _____ 20__ года

М.П.
(при наличии)

Приложение 4
к Положению Банка России
от _____ 2019 года № ____-У
«О порядке выдачи Банком России разрешения на
размещение и (или) организацию обращения
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами российской федерации»

**Требования к содержанию уведомления
о результатах размещения и (или) организации обращения ценных
бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации**

1. В графе 3 строки 1 уведомления указываются сведения о российском эмитенте, ценные бумаги которого предлагались к приобретению, предусмотренные пунктом 2 приложения 2 к настоящему Положению.

2. В графе 3 строки 2 уведомления указываются следующие сведения о ценных бумагах российского эмитента, которые предлагались к приобретению:

вид, категория (тип) ценных бумаг российского эмитента, которые предлагались к приобретению;

указание на то, являлись ли предлагавшиеся к приобретению ценные бумаги российского эмитента размещаемыми (предлагаемыми к размещению), размещаемыми (предлагаемыми к размещению) и размещенными (находящимися в обращении) или размещенными (находящимися в обращении).

3. В графе 3 строки 3 уведомления указываются следующие сведения о Разрешении, выданном в отношении ценных бумаг российского эмитента:

дата выдачи Разрешения;

вид выданного Разрешения: разрешение на размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение на размещение и организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации; разрешение на организацию обращения ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

количество ценных бумаг российского эмитента, на которое было

выдано Разрешение.

4. В графе 3 строки 4 уведомления указываются результаты предложения к приобретению ценных бумаг российского эмитента:

количество предложенных к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента;

срок, в течение которого ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации;

данные об организациях, через которые (с привлечением которых) ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации;

данные об организациях, через которые (с привлечением которых) ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации;

количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных на территории Российской Федерации;

количество ценных бумаг российского эмитента, приобретенных за пределами Российской Федерации.

5. В графе 3 строки 5 уведомления указываются сведения об иностранном эмитенте, посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 приложения 2 к настоящему Положению.

В случае, если акции российского эмитента не предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, указывается на данное обстоятельство.

В случае представления уведомления в отношении иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в графе 3 строки 5 уведомления указывается, что данный пункт не заполняется.