

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

**У К А З А Н И Е**

\_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О дополнительных требованиях для допуска к организованным торгам  
ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица,  
обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного  
инвестирования**

На основании пункта 3 статьи 14 и пункта 4 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065), 4.1-2-1 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 14 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2019, № 52, ст. 7802) установить следующие дополнительные требования для допуска к организованным торгам ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования:

1.1. Доходность ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом (изменением значения показателя), входящим в

перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо иным иностранным фондовым индексом. При этом доходность ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда не может определяться индексом, противоположно изменяющимся по отношению к иному индексу или изменяющемуся по отношению к нему в большее число раз в соответствии с проспектом (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда.

1.2. Биржей, допускающей ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда к организованным торгам, заключен договор с участником торгов, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов указанными ценными бумагами.

В соответствии с условиями указанного договора участник торгов обязан обеспечить подачу на торгах российской биржи в течение не менее 75 процентов времени торгового периода каждой основной торговой сессии заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, отклоняющейся от их расчетной цены не более чем на 3 процента.

Также в соответствии с условиями указанного договора объем сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда на организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером в течение времени проведения торгов каждой основной торговой сессии, по достижении которого обязательства маркет-мейкера в этот день могут быть прекращены, должен соответствовать требованиям правил листинга и составлять не менее 1 миллиона рублей и не менее среднего дневного объема сделок с указанными ценными бумагами, совершенных на торгах, на которых подаются указанные заявки, за предыдущие 3 месяца.

Биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, но не более трех торговых дней в месяц.

1.3. Средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца, рассчитываемая биржей, включающей ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 миллиардам рублей за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

В случае включения ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, по решению российской биржи с заключением биржей договора с иностранным биржевым инвестиционным фондом (лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда) и при условии включения иностранным биржевым инвестиционным фондом (лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда) российского брокера в перечень лиц, которые обязаны в любой рабочий день приобретать ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, соразмерной приходящейся на приобретаемые ценные бумаги доле в активах иностранного биржевого инвестиционного фонда, средняя стоимость чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда за последние 3 месяца, рассчитываемая биржей, включающей ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, должна составлять сумму, эквивалентную не менее чем 25 миллионам рублей.

1.4. Стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости активов иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного

биржевого инвестиционного фонда или в соответствии с опубликованной информацией о составе и структуре активов иностранного биржевого инвестиционного фонда.

1.5. Стоимость производных финансовых инструментов и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств иностранного биржевого инвестиционного фонда, в совокупности составляют не более 20 процентов стоимости активов иностранного биржевого инвестиционного фонда в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда или в соответствии с опубликованной информацией о составе и структуре активов иностранного биржевого инвестиционного фонда.

1.6. В отношении ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда завершена процедура листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.7. В соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда, указанные ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц).

1.8. В проспекте (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным законом иностранного биржевого инвестиционного фонда, и (или) приложениях к нему (к ним), содержится указание на российскую биржу, на торгах которой должны осуществляться покупка и продажа ценных бумаг указанного иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом указанного фонда, исходя из стоимости его чистых активов в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда.

1.9. В перечень уполномоченных лиц, осуществляющих покупку ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда по требованию владельцев этих ценных бумаг, включен российский брокер, а также иностранным биржевым инвестиционным фондом приняты обязательства по представлению российской бирже информации о внесении изменений в перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда.

1.10. Принятие на себя биржей обязанности установить в правилах листинга порядок выкупа (погашения) ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда в случае, если указанные ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, без заключения биржей договора с иностранным биржевым инвестиционным фондом (лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда) и иностранным биржевым инвестиционным фондом (лицом, обязанным по ценным бумагам иностранного биржевого инвестиционного фонда) принято решение о выкупе (погашении) указанных ценных бумаг или о ликвидации (прекращении) иностранного биржевого инвестиционного фонда.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2021 года № ПСД-\_\_\_) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Пункты 1.8-1.10 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2021 года и действуют до 1 апреля 2022 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о

допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 22.03.2010 № 16675 (Российская газета от 09.04.2010 № 75).

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина