



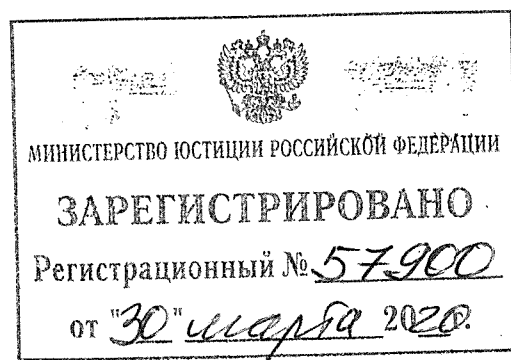
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

ПОЛОЖЕНИЕ

« 24 » декабря 2019 г.

№ 708-П

г. Москва



**О порядке допуска Банком России
к размещению и обращению вне территории Российской Федерации
ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в
Российской Федерации**

Настоящее Положение на основании подпункта 3 пункта 5, пунктов 6 и 8 статьи 16¹ и пункта 19 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает:

порядок допуска к размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации;

норматив количества акций и конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг

иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг;

форму (формат) заявления на выдачу Банком России разрешения на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, требования к его содержанию и перечень прилагаемых к нему документов;

форму (формат) уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, требования к его содержанию, срок и порядок его представления в Банк России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Эмиссионные ценные бумаги (далее – ценные бумаги) российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии с пунктами 3 и 4 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. Организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, на которую должно выдаваться Разрешение, осуществляется посредством совершения одного или нескольких следующих действий:

допуск ценных бумаг российского эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 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 ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского эмитента, неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы.

Глава 2. Норматив количества акций и конвертируемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг

2.1. Разрешение должно выдаваться Банком России в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» при условии соблюдения российским эмитентом, размещение и (или) организация обращения акций и конвертируемых в акции ценных бумаг которого предполагаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг, норматива, установленного пунктами 2.2–2.4 настоящего Положения.

2.2. Количество акций российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента, не должно превышать 25 процентов от общего количества акций российского эмитента той же категории.

Общее количество акций российского эмитента определенной категории должно определяться с учетом всех размещенных и находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций российского эмитента этой же категории, а также с учетом всех размещаемых (предлагаемых к размещению) акций российского эмитента этой же категории, в том числе акций выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого в соответствии с пунктом 6 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется одновременно с выдачей Разрешения.

2.3. В случае размещения акций российского эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, за пределами Российской Федерации может быть размещено не более 50 процентов от общего количества предлагаемых к размещению акций выпуска (дополнительного выпуска). В случае 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 выпуска (дополнительного выпуска) и количества предлагаемых к приобретению размещенных акций.

Общее количество предлагаемых к приобретению размещенных акций российского эмитента должно определяться с учетом всех акций, 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.

2.4. В случае предложения размещенных акций российского эмитента к приобретению за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента, за пределами Российской Федерации может быть приобретено не более 50 процентов от общего количества акций, предлагаемых к приобретению акционером – их владельцем.

Общее количество предлагаемых к приобретению размещенных акций российского эмитента должно определяться с учетом акций, 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 выдачу разрешения на организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российского эмитента, размещаемых при реорганизации 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 ценных бумаг иностранного эмитента, требование, установленное настоящим пунктом, не применяется.

Глава 3. Заявление на выдачу Банком России разрешения на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, требования к его содержанию и перечень прилагаемых к нему документов

3.1. Заявление на выдачу Банком России разрешения на размещение и (или) на организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских

эмитентов за пределами Российской Федерации (далее – Заявление) должно быть представлено в Банк России (структурное подразделение Банка России, к компетенции которого относится организация работы по выдаче разрешений на размещение и (или) на организацию обращения за пределами Российской Федерации ценных бумаг российских эмитентов, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (далее – уполномоченное структурное подразделение) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и соответствовать требованиям к его содержанию, определенным в приложении 2 к настоящему Положению.

3.2. При представлении Заявления для получения разрешения на размещение или на размещение и организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации оно должно быть подписано российским эмитентом, а если размещение или размещение и организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента – российским эмитентом и иностранным эмитентом.

При представлении Заявления 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 ценных бумаг иностранного эмитента – также иностранным эмитентом и российским эмитентом, являющимся стороной договора, на основании которого осуществляются размещение и обращение ценных бумаг иностранного эмитента.

3.3. Заявление, представляемое физическим лицом, должно быть подписано указанным физическим лицом.

Заявление, представляемое юридическим лицом, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такого юридического лица, или уполномоченным им должностным лицом такого юридического лица.

3.4. К Заявлению должны быть приложены следующие документы:

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

выписка (копия выписки) по лицевому счету (счету депо) акционера – владельца акций российского эмитента (в случае если Заявление представляется в отношении акций российского эмитента и подписывается акционером – владельцем акций российского эмитента);

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2019, № 48, ст. 6740) за выдачу Разрешения;

копия договора, на основании которого размещение и (или) обращение ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации организуются посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента (в случае если размещение и (или) организация обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента);

документ, подтверждающий включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи (в случае если на дату представления

Заявления ценные бумаги российского эмитента того же вида, категории (типа), что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, включены в котировальный список биржи);

опись представленных документов.

3.5. К копии договора, предусмотренного абзацем пятым пункта 3.4 настоящего Положения, составленного на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

3.6. В случае если на дату представления Заявления ценные бумаги российского эмитента того же вида, категории (типа), что и ценные бумаги, в отношении которых представляется Заявление, не включены в котировальный список биржи, документ, подтверждающий включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи, должен быть представлен в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее 30 дней с даты представления Заявления.

3.7. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения (далее – документы, прилагаемые к Заявлению), должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) лицом, подписавшим Заявление, а в случае, если Заявление подписано несколькими лицами, – лицом, указанным в Заявлении в качестве лица, представляющего Заявление и документы, прилагаемые к Заявлению (далее – Заявитель), одним из следующих способов:

в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с эмитентами ценных бумаг, а также иными юридическими лицами, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России.

3.8. Заявление и документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в форме электронных документов, должны быть представлены в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *docx, *.pdf).

3.9. Заявление и документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, должны быть представлены в одном экземпляре.

3.10. Заявление и документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на месте сшива подписью Заявителя (уполномоченного должностного лица Заявителя). Верность копий документов должна быть подтверждена подписью Заявителя (уполномоченного должностного лица Заявителя) либо засвидетельствована нотариально.

Глава 4. Выдача и срок действия разрешения на размещение и (или) на организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации

4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Разрешение выдается Банком России (уполномоченным структурным подразделением) в срок не позднее 30 дней с

даты получения Банком России (уполномоченным структурным подразделением) Заявления и документов, прилагаемых к Заявлению.

4.2. В случае если Заявление и документы, прилагаемые к Заявлению, представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одновременно с документами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представлено Заявление, Разрешение в соответствии с пунктом 6 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» выдается Банком России (уполномоченным структурным подразделением) одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещение или размещение и организацию обращения которых предполагается осуществить за пределами Российской Федерации.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, Разрешение выдается Банком России (уполномоченным структурным подразделением) в срок, предусмотренный пунктом 4.1 настоящего Положения, или в срок, предусмотренный пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в зависимости от того, какой из указанных сроков наступает позднее.

4.3. В случае если к Заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу Разрешения (с указанием полного фирменного наименования (для коммерческой организации), или наименования (для некоммерческой организации), или фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии) плательщика, идентификационного номера налогоплательщика (при наличии), назначения платежа в

соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, получателя платежа, номера и даты платежного документа, размера уплаченной государственной пошлины), и у Банка России (уполномоченного структурного подразделения) отсутствуют сведения об уплате Заявителем государственной пошлины, полученные из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, представленное Заявление оставляется без рассмотрения.

В случае оставления Заявления без рассмотрения Банк России (уполномоченное структурное подразделение) обязан в течение 7 рабочих дней с даты получения Заявления направить Заявителю письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины.

Рассмотрение Банком России (уполномоченным структурным подразделением) Заявления и документов, прилагаемых к Заявлению, в случае направления письма с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, начинается со дня, следующего за датой получения документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины.

4.4. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить Заявителю письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с эмитентами ценных бумаг, а также иными юридическими лицами, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись Заявителю или его уполномоченному представителю в экспедиции Банка России в зависимости от того, какой из способов, предусмотренных настоящим абзацем, указан в Заявлении (в случае представления Заявителем документов в Банк России на бумажном носителе).

4.5. 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.

4.6. В случае представления Заявления с нарушением требований пунктов 3.1–3.4 настоящего Положения, и (или) представления неполного перечня документов, и (или) несоответствия представленных документов требованиям пунктов 3.5, 3.8 и 3.10 настоящего Положения, а также в случае выявления в представленных документах признаков наличия сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений), Банк России (уполномоченное структурное подразделение) проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

4.7. В целях проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения, должен направить Заявителю уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения.

Уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения, должно содержать требование о представлении Заявителем в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в указанный в уведомлении срок исправленных и (или) недостающих документов и (или) пояснений (при необходимости).

В случае необходимости представления исправленных документов в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должны быть представлены только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы должны быть направлены с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

4.8. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должен направить Заявителю уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения Разрешения, одним из способов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.9. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принято решение о выдаче Разрешения, Заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче Разрешения направляется уведомление о выдаче Разрешения одним из способов, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.10. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) принято решение об отказе в выдаче Разрешения в связи с несоблюдением хотя бы одного из условий, установленных пунктом 5 статьи 16¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе в связи с несоблюдением норматива, установленного главой 2 настоящего Положения, Заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в выдаче Разрешения направляется уведомление об отказе

в выдаче Разрешения, содержащее основания отказа, одним из способов, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.11. В случае принятия Банком России (уполномоченным структурным подразделением) решения об отказе в выдаче Разрешения документы, представленные для получения Разрешения на бумажном носителе, не возвращаются.

4.12. Разрешение утрачивает силу в дату 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 ценных бумаг иностранного эмитента, если размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации предполагалось осуществлять посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента 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 ценных бумаг иностранного эмитента, в течение установленного срока размещения ценных бумаг российского эмитента;

истечение 45 дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, в случае непредставления в указанный срок уведомления о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации;

истечение 45 дней после окончания срока, предусмотренного пунктом 4.15 настоящего Положения, в случае непредставления в указанный срок уведомления, предусмотренного пунктом 4.13 настоящего Положения;

погашение всех ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых было выдано Разрешение, в том числе в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг российского эмитента несостоявшимся или недействительным.

4.13. В случае изменения условий договора, на основании которого осуществляются размещение и обращение ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, в том числе в связи с заменой иностранного эмитента (обменом (замещением) ценных бумаг одного иностранного эмитента на ценные бумаги другого иностранного эмитента), российский эмитент (иностраннй эмитент, если российский эмитент не является стороной указанного договора) должен уведомить об этом Банк России (уполномоченное структурное подразделение) путем направления уведомления об изменении условий договора, на основании которого осуществляются размещение и обращение ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента (далее – уведомление об изменении условий договора), а также документов, предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Положения.

4.14. К уведомлению об изменении условий договора должна прилагаться копия новой редакции договора (документа, содержащего изменения, внесенные в договор), на основании которого за пределами Российской Федерации осуществляются размещение и обращение ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

К копии новой редакции договора (документа, содержащего изменения, внесенные в договор), предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, составленного на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

4.15. Уведомление об изменении условий договора должно быть представлено в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее 30 дней с даты внесения изменений в договор, на основании которого за пределами Российской Федерации осуществляются размещение и обращение ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

4.16. Уведомление об изменении условий договора и документы, предусмотренные пунктом 4.14 настоящего Положения, должны быть представлены в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одним из способов, установленных пунктом 3.7 настоящего Положения.

4.17. Уведомление об изменении условий договора и документы, предусмотренные пунктом 4.14 настоящего Положения, представляемые в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в форме электронных документов, должны быть представлены в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.pdf).

4.18. Уведомление об изменении условий договора и документы, предусмотренные пунктом 4.14 настоящего Положения, представленные в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, которые насчитывают более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью лица, указанного в пункте 4.13 настоящего Положения (его единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного им лица). Верность копий документов

должна быть подтверждена подписью лица, указанного в пункте 4.13 настоящего Положения (его единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного им лица), либо засвидетельствована нотариально.

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

Глава 5. Уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации, требования к его содержанию, срок и порядок его представления в Банк России

5.1. В случае если Банком России (уполномоченным структурным подразделением) было выдано Разрешение, Заявитель обязан направить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) уведомление о результатах размещения и (или) организации обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации (далее – Уведомление) 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 указанные 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.

5.2. Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению и соответствовать требованиям к его содержанию, определенным в приложении 4 к настоящему Положению.

5.3. Уведомление должно быть представлено в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) одним из способов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения.

5.4. В случае представления Уведомления 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, *.pdf).

В случае представления Уведомления на бумажном носителе оно должно отвечать требованиям, установленным пунктом 3.10 настоящего Положения.

Глава 6. Заключительные положения

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

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими 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;

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 11 мая 2017 года № 4370-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая
2017 года № 46901.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от 14 декабря 2019 года № 708-П
«О порядке допуска Банком России к размещению и
обращению вне территории Российской Федерации
ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации»

(форма)

В Банк России

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

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения о лице (лицах), подписывающем Заявление	
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 Банком России норматив	
9	Сведения о включении ценных бумаг российского эмитента в котировальный список биржи	
10	Сведения о количестве и статусе ценных бумаг российского эмитента, на которые 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 предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации	
13	Способ получения Заявителем документов на бумажном носителе, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления	

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

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Дата « ___ » _____ 20__ года

Приложение 2
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708 -П
«О порядке допуска Банком России к размещению и
обращению вне территории Российской Федерации
ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в Российской Федерации»

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

1. В графе 3 строки 1 Заявления приводятся следующие сведения о каждом лице, подписывающем Заявление.

1.1. Указание на то, является ли лицо, подписывающее Заявление, российским эмитентом, в отношении ценных бумаг которого представляется Заявление.

1.2. В случае если лицом, подписывающим Заявление, является иностранный эмитент, указываются:

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

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

1.3. В случае если лицом, подписывающим Заявление, является владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом (учредительным документом), место нахождения юридического лица и его адрес для получения почтовой корреспонденции или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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.

В случае если Заявление подписывается несколькими лицами, указывается также, кто из лиц, подписывающих Заявление, является Заявителем.

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

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом (учредительным документом);

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 вид, категория (тип) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, а в случае, если на дату представления Заявления выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, зарегистрирован, указываются 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 в Банк России одновременно с документами 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.

В случае если Заявление представляется в Банк России не одновременно с документами 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 Заявления указывается 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 ценных бумаг иностранного эмитента;

наименование и место нахождения иностранного организатора торговли (организаторов торговли), с привлечением которого осуществляется обращение ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, в случае если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации осуществляется с привлечением иностранного организатора торговли. В случае если обращение (организация обращения) ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации не осуществляется с привлечением иностранного организатора торговли, в графе 3 строки 7 Заявления указывается 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), в графе 3 строки 7 Заявления указывается 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 главой 2 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.

В случае 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 Заявления указывается данное обстоятельство.

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

количество ценных бумаг российского эмитента, на которое представляется Заявление;

статус ценных бумаг (ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых представляется Заявление, являются размещаемыми (предлагаемыми к размещению), размещаемыми (предлагаемыми к размещению) и размещенными (находящимися в обращении), размещенными (находящимися 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 условий 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, в графе 3 строки 11 Заявления указывается данное обстоятельство;

планируемый срок осуществления сделки.

12. В графе 3 строки 12 Заявления указывается следующая информация, касающаяся обязательства Заявителя (иных лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия) предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации:

содержание обязательства Заявителя (иных лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия);

полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Заявителя (иных лиц, подписывающих Заявление, в случае их наличия), принимающего на себя обязательство предложить ценные бумаги российского эмитента к приобретению на территории Российской Федерации;

количество (порядок определения количества) ценных бумаг российского эмитента, которое Заявитель (иные лица, подписывающие Заявление, в случае их наличия) обязуется предложить к приобретению на территории Российской Федерации.

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

направление заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иного регистрируемого почтового отправления) (с указанием почтового адреса для направления почтового отправления);

передача в экспедицию Банка России и вручение Заявителю или его
уполномоченному представителю.

■

Приложение 3
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708 -П
«О порядке допуска Банком России к размещению и
обращению вне территории Российской Федерации
ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в 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 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 подписывать Уведомление (при наличии), либо указание на то, что Заявителем, подписывающим Уведомление, является физическое лицо – владелец ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых выдано Разрешение

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата «__» _____ 20__ года

Приложение 4
к Положению Банка России
от 24 декабря 2019 года № 708-П
«О порядке допуска Банком России к размещению и
обращению вне территории Российской Федерации
ценных бумаг, выпущенных эмитентами,
зарегистрированными в 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 следующие сведения о российском эмитенте, ценные бумаги которого предлагались к приобретению:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческой организации) юридического лица в соответствии с его уставом (учредительным документом);

место нахождения и адрес для получения почтовой корреспонденции;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

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, дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 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, с привлечением которых ценные бумаги российского эмитента предлагались к приобретению на территории Российской Федерации;

данные об организациях, 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 следующие сведения об иностранном эмитенте, посредством размещения и обращения ценных бумаг которого акции российского эмитента предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации:

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 случае если акции российского эмитента не предлагались к приобретению за пределами Российской Федерации посредством размещения и обращения ценных бумаг иностранного эмитента, в графе 3 строки 5 Уведомления указывается данное обстоятельство.

В случае представления Уведомления в отношении иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в графе 3 строки 5 Уведомления указывается, что данная графа не заполняется.