



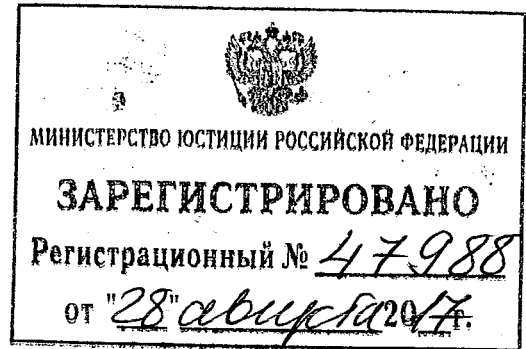
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 3 » августа 2017г.

№ 4477-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа
2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг,
порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг»**

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50,

ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 года) внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386 (далее – Положение Банка России № 428-П), следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 1.6 слова «орган, определенный в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» заменить словами «Банк России».

1.2. Дополнить разделом II¹ следующего содержания.

«Раздел II¹. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной регистрации (регистрации) документов, предусмотренных настоящим Положением

Глава 11¹. Общие положения об осуществлении Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной

регистрации (регистрации) документов, предусмотренных настоящим Положением

11¹.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоение выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрение (предварительное рассмотрение) и государственная регистрация (регистрация) документов, предусмотренных настоящим Положением, эмитентов, не являющихся кредитными организациями, осуществляются в Банке России Департаментом корпоративных отношений (далее – уполномоченный департамент) или территориальным учреждением Банка России в соответствии с настоящим разделом.

11¹.2. По решению Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего уполномоченный департамент, полномочия уполномоченного департамента, предусмотренные настоящим разделом, передаются территориальным учреждениям Банка России, а полномочия территориальных учреждений Банка России, предусмотренные настоящим разделом, передаются уполномоченному департаменту или иным территориальным учреждениям с последующим уведомлением соответствующих территориальных учреждений Банка России и эмитента о принятом решении.

Глава 11². Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров

11².1. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию следующих выпусков (дополнительных выпусков) с учетом положений пункта 11².3 настоящего Положения.

11².1.1. Ценных бумаг эмитентов, включенных в список эмитентов, утверждаемый распорядительным актом Банка России (далее – список

эмитентов).

11².1.2. Ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг составляет или превышает десять миллиардов рублей.

11².1.3. Ценных бумаг эмитентов, в случае если такие ценные бумаги являются:

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки;

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает один миллиард рублей;

облигациями, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает три миллиарда рублей;

облигациями, решение о размещении которых содержит порядок индексации их номинальной стоимости, предусмотренный пунктом 20.21 настоящего Положения;

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

жилищными сертификатами.

11².1.4. Ценных бумаг некредитных финансовых организаций.

11².1.5. Ценных бумаг эмитентов, подлежащих размещению при реорганизации, в случае если:

размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента, создаваемого в результате реорганизации в организационно-правовой форме акционерного общества, составляет или превышает десять миллиардов рублей;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является эмитент, включенный в список эмитентов;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является некредитная финансовая организация.

11².1.6. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

11².1.7. Акций акционерных обществ, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса.

11².1.8. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации дополнительной части проспектов ценных бумаг.

11².1.9. Облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

11².2. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 11².1 настоящего Положения, осуществляется следующими территориальными учреждениями Банка России:

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва – для эмитентов, местом нахождения которых является город Москва или Московская область;

Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу – для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме города Москвы и Московской области;

Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Северо-Западный федеральный округ;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Уральский федеральный округ, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край;

Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Дальневосточный федеральный округ;

Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых является Сибирский федеральный округ;

Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Южный федеральный округ (кроме Республики Крым и города Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Южный федеральный округ (кроме Республики Крым и города Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область;

Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Татарстан, Удмуртская Республика;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская республика, Кировская область, Нижегородская область;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации – для эмитентов, местом нахождения которых являются Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская республика, Кировская область, Нижегородская область.

11².3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Крым и город Севастополь, осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов, предусмотренных подпунктом 11².1.1, абзацами четвертым, пятым, седьмым – девятым подпункта 11².1.3, подпунктами 11².1.4, 11².1.6, 11².1.9 пункта 11².1 настоящего Положения, государственная регистрация которых осуществляется уполномоченным департаментом.

11².4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые ценные бумаги.

11².5 Присвоение идентификационного номера выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения одновременно со слиянием или с присоединением, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации данного акционерного общества в форме слияния или присоединения.

Глава 11³. Осуществление Банком России государственной регистрации (регистрации) и рассмотрения (предварительного рассмотрения) документов, предусмотренных настоящим Положением

11³.1. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который (которое) в соответствии с настоящим разделом будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

11³.2. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

11³.3. Регистрация проспектов ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

11³.4. Регистрация проспектов ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), осуществляется:

уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 11².2 и 11².3 настоящего Положения, – для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их

нахождения.

11³.5. Регистрация проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса осуществляется уполномоченным департаментом, за исключением проспектов акций при приобретении публичного статуса акционерными обществами, местом нахождения которых является Республика Крым и город Севастополь, регистрация которых осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

11³.6. Регистрация основной части проспектов ценных бумаг, проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов, проспектов облигаций одновременно с государственной регистрацией программ облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

11³.7. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.

11³.8. Уведомления, предусмотренные главой 25 настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

11³.9. Уведомления, предусмотренные разделом XIII настоящего Положения, рассматриваются:

уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 11².2 и 11².3 настоящего Положения, – для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их нахождения.».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 июля 2017 года № 17) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев тридцать шестого и сорокового подпункта 1.2 пункта 1.

Абзацы тридцать шестой и сороковой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2017 года.

3. Абзацы восьмой, десятый, одиннадцатый и двенадцатый пункта 11².2 Положения Банка России № 428-П (в редакции настоящего Указания) действуют до 1 октября 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У «О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2014 года № 34096;

пункт 1.2 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