



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
г. Москва
Регистрационный № 72509
от "03" марта 2023.

« 9 » января 2023 г.

№ 6347-У

**О ценных бумагах и производных финансовых инструментах,
предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Настоящее Указание на основании пункта 13 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹ определяет ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1. Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие ценные бумаги:

1.1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р² (далее соответственно – недружественное государство, перечень недружественных государств);

1.2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

1.3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2009, № 48, ст. 5731.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 11, ст. 1748; № 45, ст. 7773.

перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

1.4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

1.5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.1–1.10 настоящего пункта, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее – иностранные депозитарные расписки);

1.12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.1–1.10 настоящего пункта.

2. Положения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания, не

применяются к следующим ценным бумагам:

2.1. Облигациям иностранных эмитентов, если исполнение обязательств, связанных с указанными облигациями, перед их владельцами (лицами, осуществляющими права по облигациям), права которых учитываются российскими депозитариями, осуществляется в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»¹;

2.2. Акциям, допущенным к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 и (или) пунктом 4¹ статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»², которые впервые были допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения одновременно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве, и на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, или исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств;

2.3. Удостоверяющим право собственности на акции, указанные в подпункте 2.2 настоящего пункта, иностранным депозитарным распискам, допущенным к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 и (или) пунктом 4¹ статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которые впервые были допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения одновременно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве и на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, или исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 28, ст. 5083.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2014, № 30, ст. 4219; 2018, № 53, ст. 8440; 2020, № 31, ст. 5065.

государстве, не включенном в перечень недружественных государств;

2.4. Ценным бумагам иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования), если указанные ценные бумаги допущены российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с эмитентом ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2¹ статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹, при условии, что более 50 процентов выручки эмитента ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности за финансовый год, предшествующий финансовому году, в котором указанные ценные бумаги допущены российским организатором торговли к организованным торгам, сформированы от осуществления эмитентом ценных бумаг деятельности на территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза;

2.5. Российским депозитарным распискам и иностранным депозитарным распискам, за исключением российских депозитарных расписок и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, если они допущены российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с эмитентом представляемых ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2¹ статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при условии, что более 50 процентов выручки эмитента представляемых ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности за финансовый год, предшествующий финансовому году, в котором российские депозитарные расписки (иностраные депозитарные расписки) допущены российским организатором торговли к организованным торгам, сформированы от осуществления эмитентом представляемых ценных бумаг деятельности на

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2017, № 27, ст. 3925.

территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза.

3. Производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие производные финансовые инструменты:

3.1. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»¹, базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего Указания (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Указания);

3.2. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в подпункте 3.1 настоящего пункта.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года № ПСД-79) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

5. В случае если договор с эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг), предусмотренный пунктом 2¹ статьи 14 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключен до вступления в силу настоящего Указания, для целей применения подпунктов 2.4 и 2.5 пункта 2 настоящего Указания под финансовым годом, предшествующим финансовому году, в котором ценные бумаги (российские

¹ Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2015 года, регистрационный № 36575.

депозитарные расписки, иностранные депозитарные расписки) допущены
российским организатором торговли к организованным торгам, понимается
2021 год.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина