



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«12» сентября 2019 г.

УКАЗАНИЕ



№ 5255-У

**О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным
решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 17 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; № 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; № 30, ст. 4150; № 31, ст. 4418)

(далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

1. В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент, а также регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента (далее – регистратор), или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента (далее – головной депозитарий), по требованию любого заинтересованного лица (далее – заинтересованное лицо) обязаны предоставить ему возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента (далее – решение о выпуске ценных бумаг).

Регистратор предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

Головной депозитарий предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, централизованный учет прав на которые он осуществляет.

2. Требование об ознакомлении с решением о выпуске ценных бумаг (далее – Требование) должно содержать:

фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;

способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);

указание на то, что Требование направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

дату подписания Требования и подпись заинтересованного лица.

3. По решению заинтересованного лица в Требовании указываются следующие сведения:

дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;

указание на предпочтительный период (дату) ознакомления заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг.

4. Требование предъявляется эмитенту (регистратору, головному депозитарию) заинтересованным лицом одним из следующих способов по его выбору:

направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу эмитента (регистратора, головного депозитария), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе эмитента (регистратора, головного депозитария) или раскрытым на сайте эмитента (регистратора, головного депозитария) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

вручением под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента (регистратора, головного депозитария) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту (регистратору, головному депозитарию);

дачей заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дачей заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются головным депозитарием, указания (инструкции) головному депозитарию, если это предусмотрено договором с ним;

направлением иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета), в случае если иной способ предусмотрен уставом эмитента или внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).

5. В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

6. Требование считается полученным эмитентом (регистратором, головным депозитарием) в одну из следующих дат:

дату получения почтового отправления эмитентом (регистратором, головным депозитарием), если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дату вручения эмитенту (регистратору, головному депозитарию), если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию)

через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю эмитента (регистратора, головного депозитария) под подпись;

дату получения регистратором (головным депозитарием) электронного документа номинального держателя, осуществляющего учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, содержащего сообщение о волеизъявлении заинтересованного лица, если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дату получения головным депозитарием электронного документа заинтересованного лица, являющегося депонентом головного депозитария, если Требование предъявлено указанным заинтересованным лицом путем направления указания (инструкции) головному депозитарию;

дату, определенную в порядке, установленном уставом эмитента или внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария), если Требование направлено эмитенту (регистратору, головному депозитарию) способом, предусмотренным уставом эмитента или внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария).

7. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено эмитентом (регистратором, головным депозитарием) заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа (филиала или представительства) эмитента (регистратора, головного депозитария) или в ином месте, определенном уставом либо внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария), опубликованным на сайте эмитента (регистратора, головного депозитария) в сети «Интернет». Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется

в рабочее время, установленное в эмитенте (регистраторе, головном депозитарии).

8. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования эмитент (регистратор, головной депозитарий) должен направить заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг (далее – Уведомление), содержащее следующую информацию:

адрес помещения эмитента (регистратора, головного депозитария), по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, который не может составлять менее десяти рабочих дней со дня получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требования.

В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Уведомлении должно содержаться соответствующее указание.

9. В процессе ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг в помещении эмитента (регистратора, головного депозитария) заинтересованное лицо может самостоятельно с использованием технических средств заинтересованного лица производить копирование решения о выпуске ценных бумаг.

10. Обязанность, предусмотренная пунктом 1 настоящего Указания, должна быть исполнена эмитентом (регистратором, головным депозитарием) не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования, за

исключением случаев, когда на основании указанных в Требовании сведений в соответствии с абзацем третьим пункта 3 настоящего Указания ознакомление осуществляется в иной день.

11. В случае если в полученном эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацами четвертым – шестым пункта 2 настоящего Указания, по решению эмитента (регистратора, головного депозитария) не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования в целях предоставления возможности ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг заинтересованному лицу направляется письмо о предоставлении Требования, содержащего предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания сведения (далее – Письмо).

Письмо должно быть направлено эмитентом (регистратором, головным депозитарием) заинтересованному лицу способом связи, указанным в Требовании. В случае направления Письма установленный пунктом 10 настоящего Указания срок начинает течь с даты получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) от заинтересованного лица Требования, содержащего предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания сведения. Дата получения эмитентом (регистратором, головным депозитарием) недостающих сведений определяется в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания.

12. В случае если в полученном эмитентом (регистратором, головным депозитарием) Требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацем вторым и (или) третьим пункта 2 настоящего Указания, и (или) Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 4 настоящего Указания либо уставом эмитента или внутренним документом эмитента (регистратора, головного депозитария), Требование не рассматривается.

13. Предусмотренные настоящим Указанием требования применяются к порядку ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске ценных бумаг.

14. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2019 года № 23) вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина