

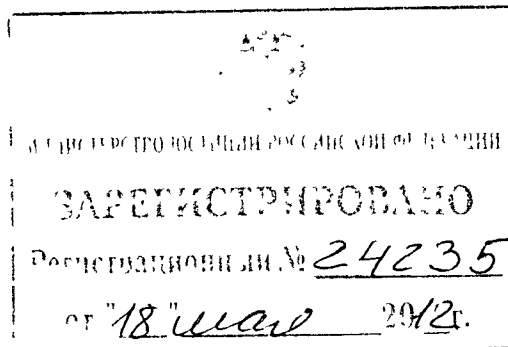

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

06 МАР 2012

№ 12-10/уз-н

Москва



**Об утверждении Порядка регистрации
проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг
иностраных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в
Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг**


В соответствии с пунктом 2 статьи 42, пунктами 8 и 23 статьи 51¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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; № 50, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 23.03.2010 № 10-20/пз-н «Об утверждении Порядка регистрации проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг»¹.

Руководитель



КОПИЯ
ВЕРНА

Заместитель начальника
Управления делами и архива

14 03 2012

Д.В. Панкин

Д.В. Панкин

¹ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 04 2010, регистрационный № 16867

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 06.03.2012 № 12-10/пз-н

П О Р Я Д О К
регистрации проспектов ценных бумаг
иностраннх эмитентов и допуска ценных бумаг иностраннх эмитентов к
размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по
решению федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
порядок регистрации проспектов ценных бумаг иностраннх эмитентов;
порядок принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения о допуске ценных бумаг иностраннх эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
перечень документов, представляемых в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации проспектов ценных бумаг иностраннх эмитентов и допуска ценных бумаг иностраннх эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, требования к составу сведений, включаемых в эти документы, их оформлению и иные требования к таким документам.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на допуск к публичному обращению в Российской Федерации ценных бумаг иностраннх эмитентов, которые в соответствии со статьей 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи.

II. Условия, соблюдение которых является обязательным
для допуска ценных бумаг иностраннх эмитентов к размещению
и (или) публичному обращению в Российской Федерации
по решению федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг

2.1. В качестве ценных бумаг иностраннх эмитентов к обращению в Российской Федерации могут быть допущены иностранные финансовые инструменты при одновременном соблюдении следующих условий:

1) присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;

2) квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н² (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 22.01.2008 № 08-2/пз-н³).

2.2. К размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации могут быть допущены ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка, эмитентами которых являются:

1) иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

2) иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

3) международные финансовые организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

4) иностранные государства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, или центральные банки таких иностранных государств.

2.3. Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг при условии регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг проспекта таких ценных бумаг.

Решение о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и решение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации либо мотивированное решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и мотивированное решение об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации принимаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг одновременно.

2.4. Ценные бумаги иностранного эмитента, не прошедшие процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг⁴, допускаются к публичному размещению (размещению путем открытой подписки) и (или) публичному обращению в Российской Федерации при условии, что такие ценные бумаги иностранного эмитента в соответствии с

² Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 12 2007, регистрационный № 10673.

³ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 02 2008, регистрационный № 11203

⁴ Утверждается в соответствии с пунктом 4 статьи 51¹ Федерального закона от 22 04 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

личным законом иностранного эмитента могут предлагаться неограниченному кругу лиц, при этом показатели, характеризующие уровень их ликвидности (предполагаемой ликвидности), не ниже, а показатели, характеризующие уровень их инвестиционного риска, не выше аналогичных показателей, рассчитанных по ценным бумагам соответствующих видов (категорий, типов), уже допущенных к торгам на российской фондовой бирже.

Ценные бумаги международной финансовой организации допускаются к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, если условия их выпуска не содержат ограничений на обращение таких ценных бумаг среди неограниченного круга лиц и (или) предложение таких ценных бумаг неограниченному кругу лиц. При этом требования абзаца первого настоящего пункта к ценным бумагам международной финансовой организации не применяются.

2.5. В случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации учет прав на такие ценные бумаги должен осуществляться депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к таким депозитариям.

Для обеспечения учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, указанные в настоящем пункте, такие депозитарии открывают счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный приказом ФСФР России от 09.02.2010 № 10-6/пз-н⁵. Такой счет также может быть открыт в депозитариях, отвечающих требованиям абзаца первого настоящего пункта, у которых открыт соответствующий счет в указанной иностранной организации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в документарной форме, должны обеспечить централизованное хранение сертификатов указанных ценных бумаг, за исключением случаев, когда такое хранение в соответствии с личным законом иностранного эмитента осуществляется за пределами Российской Федерации.

III. Регистрация проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов и принятие решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

3.1. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг представляются:

⁵ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.03 2010, регистрационный № 16589

1) заявление иностранного эмитента о регистрации проспекта его ценных бумаг и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

2) копия документа, подтверждающего статус иностранного эмитента в качестве юридического лица в соответствии с его личным законом;

3) копия учредительных документов иностранного эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

4) заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента. Указанное заключение должно быть составлено и подписано иностранным эмитентом, а в случае, когда проспект ценных бумаг иностранного эмитента этим иностранным эмитентом не подписан, – брокером, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента;

5) копия документа, составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента и содержащего данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными бумагами иностранного эмитента, а для документарных ценных бумаг иностранного эмитента (ценных бумаг иностранного эмитента в документарной форме) – копия сертификата (сертификатов) или иного документа, в котором выражена документарная форма таких ценных бумаг иностранного эмитента в соответствии с его личным законом и (или) правилами иностранной фондовой биржи;

6) копия документа (документов), подтверждающего присвоение ценным бумагам иностранного эмитента международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;

7) копия документа (документов), содержащего решения, принятые уполномоченными органами иностранного эмитента в связи с размещением и (или) публичным обращением его ценных бумаг в Российской Федерации, в случае если принятие таких решений необходимо в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента;

8) копия документа (документов), содержащего решения, принятые уполномоченным органом власти (уполномоченной организацией) иностранного государства в связи с размещением и (или) публичным обращением ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации, в случае если принятие таких решений необходимо в соответствии с личным законом иностранного эмитента;

9) копия договора об открытии в российской кредитной организации банковского счета в валюте Российской Федерации в случае, если ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к размещению в Российской Федерации и их оплата при размещении осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации, а если оплата таких ценных бумаг иностранного эмитента при их размещении осуществляется денежными средствами в иностранной валюте – копия договора об открытии в российской кредитной организации банковского счета в той же иностранной валюте, в

которой будет осуществляться оплата ценных бумаг иностранного эмитента при их размещении;

10) проспект ценных бумаг иностранного эмитента;

11) копия документа (документов), содержащего решение уполномоченного органа иностранного эмитента об утверждении (одобрении) проспекта его ценных бумаг, в случае если в соответствии с личным законом иностранного эмитента и (или) его учредительными документами проспект ценных бумаг иностранного эмитента подлежит утверждению (одобрению) уполномоченным органом иностранного эмитента;

12) копия документа (документов), подтверждающего полномочия лиц, подписавших проспект ценных бумаг иностранного эмитента от его имени;

13) документ (документы), подтверждающий соответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для брокеров, которые вправе подписывать проспекты ценных бумаг иностранных эмитентов;

14) платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты иностранным эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг. Указанный документ должен содержать отметку банка об исполнении иностранным эмитентом обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

15) опись представленных документов.

3.2. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг дополнительно представляется копия депозитарного договора, заключенного иностранным эмитентом с депозитарием, являющимся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующим требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к депозитариям, в которых должен осуществляться учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

3.3. Для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, не прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и допуска указанных ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг дополнительно представляются:

1) заявление российской фондовой биржи, содержащее обоснование возможности допуска ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

2) документ, содержащий расчет показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг иностранного эмитента, допускаемых к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и сравниваемых с ними ценных бумаг соответствующих видов (категорий, типов), уже допущенных к торгам на российской фондовой бирже. Расчет указанных показателей осуществляется в соответствии с Положением 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н⁶ (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 26.04.2011 № 11-14/пз-н⁷).

3.4. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации требованиям личного закона иностранного эмитента должно содержать:

- 1) дату составления заключения;
- 2) полное наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, в отношении размещения и (или) публичного обращения которых в Российской Федерации составляется заключение;
- 3) указание на то, что в соответствии с требованиями личного закона иностранного эмитента размещение и (или) публичное обращение ценных бумаг иностранного эмитента может осуществляться в Российской Федерации;
- 4) перечень решений, которые должны быть приняты уполномоченными органами иностранного эмитента в соответствии с личным законом и (или) учредительными документами иностранного эмитента в связи с размещением и (или) публичным обращением его ценных бумаг в Российской Федерации, либо указание на отсутствие необходимости принятия таких решений. При наличии необходимости принятия указанных решений должны указываться ссылки на соответствующие нормы (положения) личного закона и (или) учредительных документов иностранного эмитента;
- 5) перечень решений, которые должны быть приняты уполномоченными органами власти (уполномоченными организациями) иностранного государства в связи с размещением и (или) публичным обращением ценных бумаг иностранного эмитента в Российской Федерации, либо указание на отсутствие необходимости принятия таких решений. При наличии необходимости принятия указанных решений должны указываться ссылки на соответствующие нормы (положения) иностранного права (личного закона иностранного эмитента);
- 6) сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) заверения (скрепления) документов иностранного эмитента печатью иностранного эмитента;

⁶ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 03 2010, регистрационный № 16675.

⁷ Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 06 2011, регистрационный № 21086

7) порядок рассмотрения споров, связанных с нарушением прав и (или) законных интересов владельцев ценных бумаг иностранного эмитента, в том числе в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением иностранным эмитентом обязательств перед владельцами ценных бумаг иностранного эмитента.

3.5. Документы, необходимые в соответствии с настоящим Порядком для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением проспекта ценных бумаг иностранного эмитента, представляемого в трех экземплярах.

Текст проспекта ценных бумаг иностранного эмитента представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг также на электронном носителе.

3.6. Все документы, представляемые в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, должны соответствовать следующим требованиям:

1) документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, заверены (скреплены) печатью и подписью уполномоченного лица заявителя (иностранного эмитента или российской фондовой биржи) или в установленном порядке. Документы, представляемые в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, могут не заверяться (не скрепляться) печатью иностранного эмитента в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами иностранного эмитента наличие у него печати не требуется и (или) не предусмотрено;

2) документы должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа на иностранном языке – с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

3) документы (копии документов), исходящие из уполномоченных органов власти (уполномоченных организаций) иностранных государств, должны быть легализованы или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Представление документов (копий документов) уполномоченных органов власти (уполномоченных организаций) иностранных государств, составленных на русском языке, допускается в случае признания русского языка в качестве государственного (официального) языка на территории соответствующего иностранного государства.

3.7. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан принять решения о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации или принять мотивированные решения об отказе в таком допуске и регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента в течение 30 дней с даты получения им документов и электронного носителя в соответствии с настоящим Порядком.

3.8. В случае представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не всех документов, предусмотренных настоящим Порядком, несоответствия формы указанных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Порядка или иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в случае выявления признаков наличия в представленном проспекте ценных бумаг иностранного эмитента (иных документах, представленных для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации) недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов информации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрашивает необходимые документы и (или) осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента и иных документах, представленных для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Порядка, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 60 дней.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента и иных документах, представленных для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг направляет заявителю (иностранному эмитенту и (или) российской фондовой бирже) соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления исправленных и (или) дополненных документов.

3.9. В случае принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан в течение 3 дней с даты принятия указанных решений выдать (направить) иностранному эмитенту:

уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

два экземпляра проспекта ценных бумаг иностранного эмитента с отметкой о его регистрации.

3.10. В случае принятия решений об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан в течение 3 дней с даты принятия указанных решений выдать (направить) иностранному эмитенту уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и об отказе в

допуске его ценных бумаг к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, содержащее основания отказа.

3.11. В случае принятия решений о регистрации (об отказе в регистрации) проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске (об отказе в допуске) ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан в течение 3 дней с даты принятия соответствующих решений выдать (направить) российской фондовой бирже, указанной в пункте 3.3 настоящего Порядка, уведомление о принятых решениях.

3.12. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и решение об отказе в допуске ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации принимаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по следующим основаниям:

1) несоблюдение обязательных условий для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

2) несоответствие документов, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных федеральных законов, настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) непредставление в течение 60 дней на основании запроса или уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, либо исправленных и (или) дополненных документов;

4) несоответствие брокера, подписавшего проспект ценных бумаг иностранного эмитента, установленным требованиям;

5) несоответствие депозитария, с которым иностранным эмитентом заключен депозитарный договор, предусматривающий учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, допускаемые к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, установленным требованиям;

6) внесение в проспект ценных бумаг иностранного эмитента (иные документы, представленные для допуска ценных бумаг иностранного эмитента к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений).

IV. Особенности регистрации проспектов облигаций иностранных государств и допуска облигаций иностранных государств к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

4.1. Для регистрации проспекта облигаций иностранного государства и допуска облигаций иностранного государства к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не представляются документы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Порядка.

4.2. Для регистрации проспекта облигаций иностранного государства и допуска облигаций иностранного государства к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг дополнительно представляются следующие документы:

1) документ (документы), подтверждающий полномочия органа государственной власти иностранного государства, который выступает от имени иностранного государства при осуществлении размещения и (или) публичного обращения облигаций иностранного государства в Российской Федерации (далее для целей настоящего раздела Порядка именуется – уполномоченный орган иностранного государства);

2) документ (документы), подтверждающий полномочия уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа иностранного государства, которое подписывает от имени уполномоченного органа иностранного государства документы иностранного государства, представляемые в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации проспекта облигаций иностранного государства и допуска облигаций иностранного государства к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

3) документ (документы), подтверждающий отнесение облигаций иностранного государства к государственному долгу этого иностранного государства.

4.3. Все документы иностранного государства, представляемые в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, подписываются уполномоченным лицом (лицами) уполномоченного органа иностранного государства и скрепляются печатью уполномоченного органа иностранного государства. При этом документы иностранного государства, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью уполномоченного органа иностранного государства на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица (лиц) уполномоченного органа иностранного государства.

V. Особенности регистрации проспектов облигаций международных финансовых организаций и допуска облигаций международных финансовых организаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

5.1. Для регистрации проспекта облигаций международной финансовой организации и допуска облигаций международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не представляются документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 и 8 пункта 3.1 настоящего Порядка, а если облигации международной финансовой организации не проходили процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, – также документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка.

5.2. Для регистрации проспекта облигаций международной финансовой организации и допуска облигаций международной финансовой организации к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг дополнительно представляется заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации.

5.3. Заключение о соответствии размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг международной финансовой организации в Российской Федерации требованиям учредительных и внутренних документов международной финансовой организации должно содержать:

- 1) дату составления заключения;
- 2) полное наименование и место нахождения международной финансовой организации, а также идентификационные признаки ценных бумаг международной финансовой организации, в отношении размещения и (или) публичного обращения которых в Российской Федерации составляется заключение;
- 3) указание на то, что размещение и (или) публичное обращение ценных бумаг международной финансовой организации может осуществляться в Российской Федерации;
- 4) указание на то, что международной финансовой организацией получены все согласия и одобрения, необходимые в соответствии с ее учредительными и внутренними документами для размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг такой международной финансовой организации в Российской Федерации;
- 5) сведения о необходимости (об отсутствии необходимости) заверения (скрепления) документов международной финансовой организации печатью международной финансовой организации;

б) порядок рассмотрения споров, связанных с нарушением прав и (или) законных интересов владельцев облигаций международной финансовой организации, в том числе в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением международной финансовой организацией обязательств перед владельцами облигаций международной финансовой организации, или указание на то, что порядок рассмотрения таких споров содержится в проспекте облигаций международной финансовой организации, который представляется для регистрации.

5.4. Требования о соответствии личному закону иностранного эмитента, предусмотренные абзацем первым пункта 2.4, абзацем третьим пункта 2.5, подпунктами 5, 7 и 11 пункта 3.1, подпунктом 1 пункта 3.6 настоящего Положения, к международной финансовой организации не применяется.
