



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Участникам финансового рынка

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 15.04.2016 № ИН-06-52/24

на № _____ от _____

Информационное письмо о
регистрации проспекта ценных
бумаг

Банк России в связи с поступлением обращений участников финансового рынка сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, установленных данным пунктом.

В частности, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, может не сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, если в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.

Как следует из пункта 1 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг условия размещения эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с которыми должно осуществляться их размещение, определяются решением об их выпуске (дополнительном выпуске). Согласно пункту 3.1. Положения Банка России от 11.08.2014 № 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» (далее – Стандарты эмиссии) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если иное не предусмотрено Стандартами эмиссии, утверждается на основании и в соответствии с решением об их размещении.

Согласно пункту 20.8. Стандартов эмиссии круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки должен содержаться в решении о размещении ценных бумаг. В соответствии с пунктом 21.10. Стандартов эмиссии в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением об их размещении.

Таким образом, лицами, указанными в подпункте 4 пункта 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг, являются лица, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки в соответствии с условиями размещения, установленными решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

При этом в отличие от лиц, указанных в качестве приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке, которым ценные бумаги размещаются (предлагаются) в соответствии с условиями размещения, размещение ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, осуществляется в силу требований статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах).

Следовательно, лица, которые могут осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьей 40 Закона об акционерных обществах, не относятся к кругу лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг по закрытой подписке в соответствии с решением об их выпуске (дополнительном выпуске), и не учитываются при определении необходимости регистрации проспекта ценных бумаг в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 22 Закона о рынке ценных бумаг.

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов