

**Глава 19. Общие положения об осуществлении Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг регистрационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной регистрации документов, предусмотренных настоящим Положением (в том числе регистрации проспекта ценных бумаг)**

19.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоение выпускам ценных бумаг регистрационных номеров, рассмотрение (предварительное рассмотрение) и государственная регистрация документов, предусмотренных настоящим Положением (в том числе регистрация проспекта ценных бумаг), осуществляются в Банке России уполномоченным департаментом или территориальными учреждениями Банка России в соответствии с настоящим разделом.

19.2. 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 о принятом решении территориальных учреждений Банка России, указанных в решении Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего уполномоченный департамент, и эмитента.

**Глава 20. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и присвоения выпускам ценных бумаг регистрационных номеров**

20.1. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию следующих выпусков (дополнительных выпусков) с учетом положений пункта 20.3 настоящего Положения.

20.1.1. Ценных бумаг эмитентов, включенных в список эмитентов, утверждаемый распорядительным актом Банка России (далее - список эмитентов).

20.1.2. Ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на дату подписания заявления на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг составляет или превышает десять миллиардов рублей.

20.1.3. 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 три миллиарда рублей;

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

облигациями, решение о выпуске которых содержит порядок индексации их номинальной стоимости, предусмотренный пунктом 32.12 настоящего Положения;

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

структурными облигациями;

облигациями без срока погашения;

ценными бумагами международных компаний, предусмотренных Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 26 ноября 2019 года);

облигациями с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения, предусмотренными главами 65, 65.1, 66, 66.1 настоящего Положения, а также облигациями, предусмотренными подразделом V.6 раздела V настоящего Положения.

20.1.4. Ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.

20.1.5. 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 кредитная организация, некредитная финансовая организация или лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке.

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

20.1.7. 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.

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

20.1.9. Облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

20.1.10. Ценных бумаг эмитентов, государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) которых сопровождается составлением и регистрацией одного проспекта ценных бумаг, составленного в отношении нескольких выпусков (дополнительных выпусков), в случае, если ценные бумаги хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) являются ценными бумагами, предусмотренными подпунктом 20.1.3 настоящего пункта.

20.1.11. Ценных бумаг эмитентов, государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) которых сопровождается составлением и регистрацией одного проспекта ценных бумаг, составленного в отношении нескольких выпусков (дополнительных выпусков), в случае, если общий объем выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект, по номинальной стоимости составляет или превышает десять миллиардов рублей.

20.1.12. Ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ.

20.2. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных пунктом 20.1 настоящего Положения, осуществляется следующими территориальными учреждениями Банка России:

Абзацы второй - третий утратили силу с 1 мая 2024 года. - Указание Банка России от 04.03.2024 N 6686-У;

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;

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;

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

20.3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Крым, город Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов, предусмотренных подпунктом 20.1.1, абзацами четвертым, пятым, седьмым - двенадцатым подпункта 20.1.3, подпунктом 20.1.4, абзацем четвертым подпункта 20.1.5, подпунктами 20.1.6 и 20.1.9 пункта 20.1 настоящего Положения, государственная регистрация которых осуществляется уполномоченным департаментом.

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

20.5. Присвоение регистрационного 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 21. Осуществление Банком России государственной регистрации (в том числе регистрации проспекта ценных бумаг) и рассмотрения (предварительного рассмотрения) документов, предусмотренных настоящим Положением**

21.1. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который в соответствии с настоящим разделом будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

21.2. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

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

21.4. Регистрация проспектов размещаемых ценных бумаг после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и до государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска или дополнительного выпуска таких ценных бумаг.

21.5. Регистрация проспектов размещенных ценных бумаг, составленных в отношении нескольких выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об их итогах осуществляется уполномоченным департаментом в случае, если хотя бы один выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект, зарегистрирован уполномоченным департаментом.

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

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми

организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

21.7. 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 являются Республика Крым, город Севастополь, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, регистрация которых осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

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

21.9. Государственная регистрация изменений (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций, и изменений срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями) в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг до государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций, и изменений срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями) в решение о выпуске облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и (или) в

проспект акций после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован регистрирующей организацией, в случае невозможности регистрации регистрирующей организацией изменений, вносимых в такие документы, в том числе в случае запрета Банком России регистрирующей организации осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, осуществляется:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и в проспект акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован

регистратором, осуществляется:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов, не являющихся эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, а также не являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, в решение о выпуске облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.

21.10. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

21.11. Уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг рассматриваются уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг.

21.12. Уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, уведомления о внесении изменений в проспект ценных бумаг и уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций рассматриваются уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.