



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Организаторам торговли

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим брокерскую
деятельность

От 30.12.2020 № ИН-06-52/186

на от

Информационное письмо о
допуске к публичному обращению
в Российской Федерации
иностраннных ценных бумаг

Банк России в целях защиты интересов неквалифицированных инвесторов – физических лиц при инвестировании в иностранные ценные бумаги до вступления в силу 1 апреля 2022 года положений пунктов 3, 17 и 19 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 306-ФЗ) сообщает следующее.

1. Организаторам торговли рекомендуется с 1 января 2021 года не осуществлять допуск к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, не соответствующих ни одному из следующих критериев (далее – Критерии допуска):

указанные акции входят в расчет хотя бы одного из фондовых индексов, предусмотренных приложением к настоящему информационному письму;

организатором торговли с участником торгов (далее – маркет-мейкер) заключен договор, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими акциями или ценными бумагами, удостоверяющими права в отношении таких акций, на условиях, установленных этим договором (далее – договор с маркет-мейкером).

При определении условий договора с маркет-мейкером по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов акциями или ценными бумагами, удостоверяющими права в отношении таких акций, включая условия о периоде времени в течение торгового дня, в рамках которого подлежат исполнению обязательства маркет-мейкера, организаторам торговли рекомендуется действовать разумно и добросовестно, учитывая интересы неквалифицированных инвесторов – физических лиц.

Данная рекомендация не распространяется на допуск к публичному обращению в Российской Федерации не соответствующих Критериям допуска акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, размещение которых осуществляется путем первичного публичного предложения данных ценных бумаг на иностранных биржах. Организаторам торговли рекомендуется согласовывать допуск таких ценных бумаг к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 4¹ статьи 51¹ Закона № 39-ФЗ с Банком России.

2. Организаторам торговли рекомендуется не позднее 31 марта 2021 года обеспечить невозможность совершения на организованных торгах сделок по приобретению в интересах неквалифицированных инвесторов – физических лиц акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к публичному обращению в Российской Федерации до 1 января 2021 года, не соответствующих Критериям допуска и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации без согласования с Банком России, предусмотренного пунктом 1 настоящего информационного письма.

В случае невозможности реализации настоящей рекомендации организаторам торговли рекомендуется не позднее 31 марта 2021 года обеспечить допуск указанных ценных бумаг к организованным торгам по правилам абзаца второго пункта 14 статьи 51¹ Закона № 39-ФЗ или их делистинг, за исключением ценных бумаг, допущенных к публичному обращению в Российской Федерации до 31 июля 2020 года и включенных в список, указанный в части 6 статьи 5 Закона № 306-ФЗ.

3. Организаторам торговли рекомендуется не позднее 31 марта 2021 года обеспечить раскрытие предусмотренной подпунктом 6 пункта 2 статьи 3¹ Закона № 39-ФЗ в редакции Закона № 306-ФЗ информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по акциям иностранного эмитента и ценным бумагам другого иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении таких акций, которые допущены к публичному обращению в Российской Федерации по решению соответствующего организатора торговли об их допуске к торгам до 1 января 2021 года.

4. Организаторам торговли рекомендуется с 1 января 2021 года обеспечивать допуск акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящего информационного письма только при условии раскрытия в отношении них информации, указанной в пункте 3 настоящего информационного письма.

5. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, до принятия к исполнению поручений клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок по приобретению акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, рекомендуется предоставлять им информацию, указанную в пункте 3 настоящего информационного письма, в отношении соответствующих ценных бумаг, или доступ к такой информации.

Настоящее информационное письмо и приложение к нему подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к Информационному письму от __ декабря 2020 г.
о допуске к публичному обращению
в Российской Федерации иностранных ценных бумаг

Перечень
фондовых индексов

1. S&P/ASX 200 (Австралия)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Ibovespa Index (Бразилия)
5. BUX (Венгрия)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA-35 (Израиль)
11. S&P BSE SENSEX (Индия)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. OMX Iceland 10 (Исландия)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX Composite (Канада)
17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)
18. LuxX (Люксембург)
19. S&P/BMV IPC (Мексика)
20. AEX (Нидерланды)
21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
22. OBX (Норвегия)

23. WIG20 (Польша)
24. PSI 20 (Португалия)
25. Индекс МосБиржи (Россия)
26. Индекс РТС (Россия)
27. SAX (Словакия)
28. SBI TOP (Словения)
29. Dow Jones (США)
30. S&P 500 (США)
31. NASDAQ-100 Index (США)
32. BIST 100 (Турция)
33. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
34. CAC 40 (Франция)
35. PX Index (Чешская Республика)
36. S&P/CLX IPSA (Чили)
37. SMI (Швейцария)
38. OMX Stockholm 30 (Швеция)
39. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)
40. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
41. KOSPI 200 (Южная Корея)
42. Nikkei 225 (Япония)