

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### УКАЗАНИЕ

от 9 января 2023 г. N 6347-У

#### О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящее Указание на основании [пункта 13 статьи 44](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" [<1>](#) определяет ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

-----

[<1>](#) Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2009, N 48, ст. 5731.

1. Ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие ценные бумаги:

1.1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в [перечень](#) иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р [<2>](#) (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

-----

[<2>](#) Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 11, ст. 1748; N 45, ст. 7773.

1.2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

1.3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

1.4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в [перечень](#) недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

1.5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в [перечень](#) недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в [перечень](#) недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в [перечень](#) недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

1.11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в [подпунктах 1.1 - 1.10](#) настоящего пункта, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

1.12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в [подпунктах 1.1 - 1.10](#) настоящего пункта.

2. Положения, предусмотренные [пунктом 1](#) настоящего Указания, не применяются к следующим ценным бумагам:

2.1. Облигациям иностранных эмитентов, если исполнение обязательств, связанных с указанными облигациями, перед их владельцами (лицами, осуществляющими права по облигациям), права которых учитываются российскими депозитариями, осуществляется в соответствии с [пунктом 4](#) Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации" <1>;

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 28, ст. 5083.

2.2. Акциям, допущенным к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с [пунктом 4](#) и (или) [пунктом 4.1 статьи 51.1](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <2>, которые впервые были допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения одновременно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве, и на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, или исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств;

-----

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2014, N 30, ст. 4219; 2018, N 53, ст. 8440; 2020, N 31, ст. 5065.

2.3. Удостоверяющим право собственности на акции, указанные в [подпункте 2.2](#) настоящего пункта, иностранным депозитарным распискам, допущенным к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с [пунктом 4](#) и (или) [пунктом 4.1 статьи 51.1](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", которые впервые были допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения одновременно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве и на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств, или исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в [перечень](#) недружественных государств;

2.4. Ценным бумагам иностранных эмитентов (за исключением ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования), если указанные ценные бумаги допущены российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с эмитентом ценных бумаг, предусмотренного [пунктом 2.1 статьи 14](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <1>, при условии, что более 50 процентов выручки эмитента ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности за финансовый год, предшествующий финансовому году, в котором указанные ценные бумаги допущены российским организатором торговли к организованным торгам, сформированы от осуществления эмитентом ценных бумаг деятельности на территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза;

-----  
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2012, N 53, ст. 7607; 2017, N 27, ст. 3925.

2.5. Российским депозитарным распискам и иностранным депозитарным распискам, за исключением российских депозитарных расписок и иностранных депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, если они допущены российским организатором торговли к организованным торгам на основании договора с эмитентом представляемых ценных бумаг, предусмотренного [пунктом 2.1 статьи 14](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что более 50 процентов выручки эмитента представляемых ценных бумаг по данным, содержащимся в отчетности за финансовый год, предшествующий финансовому году, в котором российские депозитарные расписки (и иностранные депозитарные расписки) допущены российским организатором торговли к организованным торгам, сформированы от осуществления эмитентом представляемых ценных бумаг деятельности на территории Российской Федерации и (или) иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза.

3. Производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие производные финансовые инструменты:

3.1. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым](#) и (или) [пятым пункта 2](#), [абзацем третьим](#) и (или) [четвертым пункта 3](#), [абзацем вторым пункта 4](#), [абзацем третьим](#) и (или) [шестым пункта 5](#) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов" <1>, базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в [пункте 1](#) настоящего Указания (за исключением ценных бумаг, указанных в [пункте 2](#) настоящего Указания);

-----  
<1> Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2015 года, регистрационный N 36575.

3.2. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым](#) и (или) [пятым пункта 2](#), [абзацем третьим](#) и (или) [четвертым пункта 3](#), [абзацем вторым пункта 4](#), [абзацем третьим](#) и (или) [шестым пункта 5](#) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в [подпункте 3.1](#) настоящего пункта.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года N ПСД-79) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

5. В случае если договор с эмитентом ценных бумаг (эмитентом представляемых ценных бумаг), предусмотренный [пунктом 2.1 статьи 14](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключен до вступления в силу настоящего Указания, для целей применения [подпунктов 2.4](#) и [2.5 пункта 2](#) настоящего Указания под финансовым годом, предшествующим финансовому году, в котором ценные бумаги (российские депозитарные расписки, иностранные депозитарные расписки) допущены российским организатором торговли к

организованным торгам, понимается 2021 год.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА