



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

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

От 26.04.2021 № 38-1-7/1309

на от

О деятельности профессионального
участника рынка ценных бумаг

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка от 06.04.2021 № 209 (вх. № 137167 от 06.04.2021) и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

При этом по обозначенному в обращении вопросу Департамент считает возможным сообщить следующее.

В соответствии с пунктом 13 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ¹ ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с данной статьей не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы,

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

неограниченному (неопределенному) кругу лиц, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Кроме того, согласно пункту 14 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с данной статьей, то на размещение и обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные указанным федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Так, согласно пункту 3 статьи 27.6 Закона № 39-ФЗ приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров (далее – Требование). Случаи, при которых возможно не соблюдать Требование, предусмотрены также в указанной норме. Таким образом, если обстоятельства, изложенные в Обращении, не соответствуют таким случаям, по мнению Департамента, стороны соответствующей сделки должны соблюдать Требование.

И.о. директора

Н.А. Печелиев