

Республиканское унитарное
предприятие «Республиканский
центральный депозитарий
ценных бумаг»
(РУП «РЦДЦБ»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
РУП «РЦДЦБ»
14.12.2023 № 38

ПОРЯДОК

квалификации эмитсионных
ценных бумаг эмитентов-
нерезидентов в качестве ценных
бумаг на территории
Республики Беларусь,
определения вида
зарегистрированных за
пределами Республики Беларусь
ценных бумаг эмитентов

1. Порядок квалификации эмитсионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, определения вида зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Инструкцией об условиях и порядке допуска к размещению и обращению на территории Республики Беларусь зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг, порядке квалификации эмитсионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 42 (в редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 23.06.2023 № 34) (далее – Инструкция № 42).

2. Термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

3. Настоящий Порядок определяет действия РУП «РЦДЦБ» (далее – центральный депозитарий) при осуществлении им квалификации эмитсионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь для учета в депозитарной системе Республики Беларусь (без допуска к размещению и (или) обращению), допуска к размещению на территории Республики Беларусь, допуска к обращению на территории Республики Беларусь (далее – квалификация); определения вида зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов для учета в депозитарной системе Республики Беларусь (без допуска к размещению и (или) обращению), допуска к размещению на территории Республики Беларусь, допуска к обращению на территории Республики Беларусь (далее – определение вида).

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, центральный депозитарий руководствуется законодательством Республики Беларусь.

5. Квалификация осуществляется в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов при выполнении следующих условий:

эмиссионным ценным бумагам эмитента-нерезидента присвоен международный идентификационный код ценных бумаг (далее – код ISIN) и код классификации финансовых инструментов (далее – код CFI);

код CFI состоит из символов, имеющих следующие значения:

Вид ценной бумаги	Первая буква CFI кода	Вторая буква CFI кода	Третья буква CFI кода	Четвертая буква CFI кода	Пятая буква CFI кода	Шестая буква CFI кода
Акции	E	любая	любая	любая	любая	любая
	C	любая	любая	любая	любая	S, Q
Облигации	D	любая	любая	любая	любая	любая
Инвестиционные паи	C	любая	любая	любая	любая	U, Y

установлены корреспондентские отношения между центральным депозитарием и депозитарием-нерезидентом, предусматривающие открытие депозитарием-нерезидентом счета центральному депозитарию, позволяющего осуществлять депозитарный учет ценных бумаг эмитента-нерезидента в депозитарной системе Республики Беларусь;

наличие счета «депо» в депозитарии Республики Беларусь или в центральном депозитарии, открытого для учета (учета и хранения) эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента.

6. Основанием для квалификации являются:

информация о присвоенных эмиссионным ценным бумагам эмитентов-нерезидентов кодах ISIN и CFI, полученная центральным депозитарием из:

международной базы данных АННА, содержащей все присвоенные коды ISIN и CFI;

документа нумерующего агентства, которым оно подтверждает присвоение (наличие присвоенных) эмиссионным ценным бумагам эмитентов-нерезидентов кодов ISIN и CFI;

официального сайта нумерующего агентства в случае, если нумерующее агентство предоставляет доступ к своему официальному сайту, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI;

официального уведомления нумерующего агентства.

7. Инициатором квалификации может выступать:

эмитент-нерезидент либо его уполномоченный представитель;

владелец эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента либо его уполномоченный представитель;

дилер, брокер, доверительный управляющий, допущенные к торгам в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

организатор торговли ценными бумагами.

8. Квалификация осуществляется центральным депозитарием на основании договора, заключенного между центральным депозитарием и лицом, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, а также заявления о квалификации по форме согласно приложению 1, подписанного инициатором квалификации и заверенного печатью¹ инициатора определения вида.

9. В случае квалификации ценных бумаг эмитентов-нерезидентов с целью допуска к размещению на территории Республики Беларусь квалификация этих ценных бумаг осуществляется центральным депозитарием на основании запроса Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - запрос). Центральный депозитарий в день получения запроса направляет эмитенту-нерезиденту уведомление о необходимости представления в центральный депозитарий документов для квалификации ценных бумаг данного эмитента, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

10. В случае необходимости, центральный депозитарий вправе запросить у инициатора квалификации дополнительную информацию в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов либо иные документы для осуществления квалификации.

11. Решение о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь принимается центральным депозитарием в течение 15 дней с даты, следующей за датой получения документов для квалификации, и оформляется приказом руководителя центрального депозитария.

12. В случае если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации, центральный депозитарий направляет инициатору квалификации, в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов, организаторам торговли ценными бумагами уведомление о квалификации в соответствии с приложением 3.

14. Не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации, центральный депозитарий раскрывает информацию о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на едином портале финансового рынка и на официальном сайте центрального депозитария.

15. Не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации, центральный депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента согласно приложению 21 к Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерством финансов Республики Беларусь от 28.07.2018 № 30, и включает информацию о

¹ Печать может не проставляться Инициаторами, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе не использовать печати.

выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг.

16. В случае нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления о квалификации либо выявления центральным депозитарием несоответствий сведений, указанных в заявлении о квалификации, сведениям о ценных бумагах, полученным центральным депозитарием из достоверных источников информации, центральный депозитарий в течение 15 дней с даты, следующей за датой получения заявления о квалификации, направляет инициатору квалификации уведомление с указанием выявленных нарушений требований к оформлению и (или) содержанию заявления о квалификации либо несоответствий сведений в заявлении о квалификации.

17. Исправленное и предоставленное инициатором квалификации в ответ на уведомление о выявлении нарушений заявление о квалификации с приложением сопроводительного письма, рассматривается центральным депозитарием в течение 15 дней с даты, следующей за датой его получения.

18. Центральным депозитарием может быть принято решение о невозможности квалифицировать эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь по следующим основаниям:

невыполнение условий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

невыполнение условий договора;

непредставление инициатором квалификации исправленного заявления о квалификации в течение 15 дней с даты, следующей за датой направления уведомления о выявлении нарушений.

19. Центральный депозитарий направляет инициатору квалификации уведомление о невозможности квалифицировать эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь с указанием причины такого решения.

20. Определение вида (акции, облигации, инвестиционные паи) осуществляется в отношении зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов при выполнении следующих условий:

зарегистрированным за пределами Республики Беларусь ценным бумагам присвоен международный идентификационный код ценных бумаг (далее – код ISIN) и код классификации финансовых инструментов (далее – код CFI);

код CFI состоит из символов, имеющих следующие значения:

Вид ценной бумаги	Первая буква CFI кода	Вторая буква CFI кода	Третья буква CFI кода	Четвертая буква CFI кода	Пятая буква CFI кода	Шестая буква CFI кода
Акции	Е	любая	любая	любая	любая	любая
	С	любая	любая	любая	любая	S, Q
Облигации	D	любая	любая	любая	любая	любая
Инвестиционные паи	С	любая	любая	любая	любая	U, Y

наличие счета «депо» в депозитарии Республики Беларусь или в центральном депозитарии, открытого для учета (учета и хранения) зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов.

21. Основанием для определения вида является информация о присвоенных зарегистрированным за пределами Республики Беларусь ценным бумагам эмитента кодах ISIN и CFI, полученная центральным депозитарием из:

международной базы данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (далее – АННА), содержащей все присвоенные коды ISIN и CFI;

документа организации, являющейся членом либо партнером АННА, ответственной за присвоение кодов ISIN и CFI (далее – нумерующее агентство), которым нумерующее агентство подтверждает присвоение (наличие присвоенных) эмиссионным ценным бумагам кодов ISIN и CFI;

официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет нумерующего агентства (далее – официальный сайт нумерующего агентства) в случае, если нумерующее агентство предоставляет доступ к своему официальному сайту, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI;

официального уведомления нумерующего агентства.

22. Инициатором определения вида может выступать:

эмитент либо его уполномоченный представитель;

владелец эмиссионных ценных бумаг эмитента либо его уполномоченный представитель;

дилер, брокер, доверительный управляющий, допущенные к торгам в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

организатор торговли ценными бумагами.

23. Определение вида осуществляется центральным депозитарием на основании договора, заключенного между центральным депозитарием и лицом, указанным в пункте 22 настоящего Порядка, а также заявления об определении вида по форме согласно приложению 2, подписанного инициатором определения вида и заверенного печатью² инициатора определения вида.

24. В случае необходимости, центральный депозитарий вправе запросить у инициатора определения вида дополнительную информацию в отношении зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитента либо иные документы для осуществления определения вида.

25. Решение об определении вида принимается центральным депозитарием в течение 15 дней с даты, следующей за датой получения документов для определения вида, и оформляется приказом руководителя центрального депозитария.

² Печать может не проставляться Инициаторами, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь вправе не использовать печати.

26. В случае если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

27. Не позднее рабочего дня, следующего за днем определения вида, центральный депозитарий направляет инициатору определения вида, в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов, организаторам торговли ценными бумагами уведомление об определении вида в соответствии с приложением 4.

28. Не позднее рабочего дня, следующего за днем определения вида, центральный депозитарий раскрывает информацию об определении вида на едином портале финансового рынка и на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - официальный сайт центрального депозитария).

29. Не позднее рабочего дня, следующего за днем определения вида, центральный депозитарий заполняет анкету выпуска зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитента согласно приложению 21 к Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28.07.2018 № 30, и включает информацию о выпуске зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитента в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг.

30. В случае нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления об определении вида либо выявления центральным депозитарием несоответствий сведений, указанных в заявлении об определении вида, сведениям о ценных бумагах, полученным центральным депозитарием из достоверных источников информации, центральный депозитарий в течение 15 дней с даты, следующей за датой получения заявления об определении вида, направляет инициатору определения вида уведомление с указанием выявленных нарушений требований к оформлению и (или) содержанию заявления об определении вида либо несоответствий сведений в заявлении об определении вида.

31. Исправленное и предоставленное инициатором определения вида в ответ на уведомление о выявлении нарушений заявление об определении вида с приложением сопроводительного письма, рассматривается центральным депозитарием в течение 15 дней с даты, следующей за датой его получения.

32. Центральным депозитарием может быть принято решение о невозможности определить вид зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов по следующим основаниям:

невыполнение условий, указанных в пункте 20 настоящего Порядка;

невыполнение условий договора;

непредставление инициатором определения вида исправленного заявления об определении вида в течение 15 дней с даты, следующей за датой направления уведомления о выявлении нарушений.

33. Центральный депозитарий направляет инициатору определения вида уведомление о невозможности определить вид зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитентов с указанием причины такого решения.

Приложение 1

к Порядку квалификации
эмиссионных ценных бумаг
эмитентов- нерезидентов в
качестве ценных бумаг на
территории Республики
Беларусь, определения вида
зарегистрированных за
пределами Республики
Беларусь ценных бумаг
эмитентов

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

(полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) инициатора квалификации)

(место нахождения инициатора квалификации)

(номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ

Прошу квалифицировать эмиссионные ценные бумаги в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь для:

учета в депозитарной системе
Республики Беларусь (без допуска к
размещению и (или) обращению)

допуска к размещению на
территории Республики Беларусь

допуска к обращению на территории
Республики Беларусь
(нужное указать).

Сведения об эмиссионных ценных бумагах:

Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории эмиссионной ценной бумаги	
---	--

Полное наименование эмитента-нерезидента ценных бумаг на русском языке	
Полное наименование эмитента-нерезидента ценных бумаг на иностранном языке	
Сокращенное наименование эмитента-нерезидента ценных бумаг на иностранном языке (при наличии)	
Место нахождения эмитента-нерезидента ценных бумаг	
Учетный номер плательщика или аналогичный номер эмитента-нерезидента ценных бумаг, присвоенный в стране регистрации эмитента-нерезидента	
Государственный регистрационный номер или иной регистрационный (идентификационный) номер, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента	
Дата государственной регистрации или иной регистрации выпуска ценных бумаг	
Порядковый номер выпуска ценных бумаг	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ размещения ценных бумаг	
Дата начала размещения ценных бумаг	
Дата окончания размещения ценных бумаг	
Дата погашения (начала погашения) ценных бумаг	
Срок обращения ценных бумаг (в днях)	
Категория (тип) владельцев ценных бумаг (указывается в отношении владельцев облигаций)	<input type="checkbox"/> - юридические лица резиденты Республики Беларусь <input type="checkbox"/> - физические лица резиденты Республики Беларусь <input type="checkbox"/> - индивидуальные предприниматели <input type="checkbox"/> - юридические лица нерезиденты Республики Беларусь <input type="checkbox"/> - физические лица нерезиденты Республики Беларусь

	<input type="checkbox"/> - все категории владельцев
Номинальная стоимость одной ценной бумаги с указанием валюты номинала	
Уставный фонд в валюте номинала (заполняется в отношении АО)	
Объем выпуска эмиссионных ценных бумаг в штуках (указывается количество эмиссионных ценных бумаг в этом выпуске (дополнительном выпуске))	
Наименование организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоившей эмиссионным ценным бумагам коды ISIN и CFI. Адрес сайта этой организации в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному сайту в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI	
Полное наименование депозитария в Республике Беларусь и номер счета «депо», открытый в данном депозитарии для учета эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента	Копия свидетельства об открытии счета «депо» прилагается.
Полное наименование депозитария-нерезидента, из которого будет осуществляться перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в центральный депозитарий Республики Беларусь и наименование депозитария-нерезидента, установившего корреспондентские отношения с центральным депозитарием Республики Беларусь	

Инициатор квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь

_____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

Приложение 2

к Порядку квалификации
эмиссионных ценных бумаг
эмитентов- нерезидентов в
качестве ценных бумаг на
территории Республики
Беларусь, определения вида
зарегистрированных за
пределами Республики
Беларусь ценных бумаг
эмитентов

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

(полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется) инициатора определения вида)

(место нахождения инициатора определения вида)

(номер телефона, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА

Прошу определить вид зарегистрированных за пределами
Республики Беларусь ценных бумаг для:

учета в депозитарной системе
Республики Беларусь (без допуска к
размещению и (или) обращению)

допуска к размещению на
территории Республики Беларусь

допуска к обращению на территории
Республики Беларусь
(нужное указать).

Сведения о зарегистрированных за пределами
Республики Беларусь ценных бумагах:

Вид, категория, тип зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории зарегистрированных за пределами Республики	
--	--

Беларусь ценных бумаг	
Полное наименование эмитента ценных бумаг на русском языке	
Полное наименование эмитента ценных бумаг на иностранном языке	
Сокращенное наименование эмитента ценных бумаг на иностранном языке (при наличии)	
Место нахождения эмитента ценных бумаг	
Учетный номер плательщика или аналогичный номер эмитента ценных бумаг, присвоенный в стране регистрации эмитента	
Государственный регистрационный номер или иной регистрационный (идентификационный) номер, присвоенный выпуску зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг	
Дата государственной регистрации или иной регистрации выпуска ценных бумаг	
Порядковый номер выпуска ценных бумаг	
Код ISIN	
Код CFI	
Способ размещения ценных бумаг	
Дата начала размещения ценных бумаг	
Дата окончания размещения ценных бумаг	
Дата погашения (начала погашения) ценных бумаг	
Срок обращения ценных бумаг (в днях)	
Категория (тип) владельцев ценных бумаг (указывается в отношении владельцев облигаций)	<input type="checkbox"/> - юридические лица резиденты Республики Беларусь <input type="checkbox"/> - физические лица резиденты Республики Беларусь <input type="checkbox"/> - индивидуальные предприниматели <input type="checkbox"/> - юридические лица нерезиденты Республики

	<i>Беларусь</i> <input type="checkbox"/> - <i>физические лица нерезиденты Республики Беларусь</i> <input type="checkbox"/> - <i>все категории владельцев</i>
Номинальная стоимость одной ценной бумаги с указанием валюты номинала	
Уставный фонд в валюте номинала (заполняется в отношении АО)	
Объем выпуска зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг эмитента в штуках (указывается количество зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг в этом выпуске (дополнительном выпуске))	
Наименование нумерующего агентства, присвоившего эмиссионным ценным бумагам коды ISIN и CFI. Адрес официального сайта нумерующего агентства, если оно предоставляет доступ к своему официальному сайту, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI	
Полное наименование депозитария в Республике Беларусь и номер счета «депо», открытый в данной депозитарии для учета зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг	Копия свидетельства об открытии счета «депо» прилагается.
Полное наименование депозитария-нерезидента, из которого будет осуществляться перевод зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг в центральный депозитарий Республики Беларусь и наименование депозитария-нерезидента, установившего корреспондентские отношения с центральным депозитарием Республики Беларусь	

Инициатор определения вида
зарегистрированных за пределами
Республики Беларусь ценных бумаг

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____ 20__ г.

Приложение 3

к Порядку квалификации
эмиссионных ценных бумаг
эмитентов- нерезидентов в
качестве ценных бумаг на
территории Республики
Беларусь, определения вида
зарегистрированных за
пределами Республики
Беларусь ценных бумаг
эмитентов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Центральный депозитарий сообщает, что _____ 20__ г. принято решение о квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг (_____) на территории

(вид ценных бумаг)

Республики Беларусь с кодом ISIN _____,
эмитентом которых _____ является

(наименование эмитента-нерезидента)

(должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя
(уполномоченного лица) центрального депозитария)

Приложение 4

к Порядку квалификации
эмиссионных ценных бумаг
эмитентов- нерезидентов в
качестве ценных бумаг на
территории Республики
Беларусь, определения вида
зарегистрированных за
пределами Республики
Беларусь ценных бумаг
эмитентов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Центральный депозитарий сообщает, что _____ 20__ г. принято решение об определении вида зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг (_____) с
(вид ценных бумаг)
кодом ISIN _____, эмитентом которых является

(наименование эмитента)

(должность, подпись, фамилия и инициалы руководителя
(уполномоченного лица) центрального депозитария)