



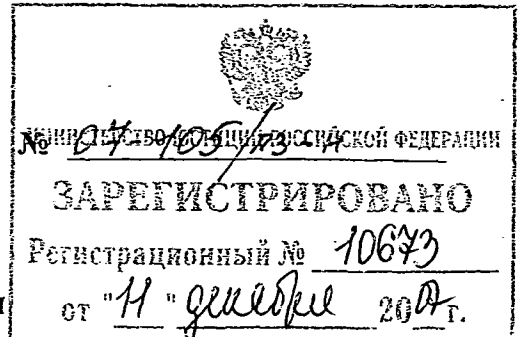
Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

23 ОКТ 2007

Москва

Об утверждении Положения
о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг



В соответствии с подпунктами 3 и 4 статьи 42, пунктом 2 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845), пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780), пунктами 2 и 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2780; 2005, № 33, ст. 3429; 2006, № 13, ст. 1400, № 52, ст. 5587; 2007, № 12, ст. 1417),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг (далее – Положение).

2. Установить, что:

профессиональные участники рынка ценных бумаг при осуществлении профессиональной деятельности и проведении операций с иностранными ценными бумагами должны соблюдать требования к профессиональной деятельности и проведению операций с ценными бумагами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также негосударственные пенсионные фонды при инвестировании в иностранные ценные бумаги должны соблюдать требования к инвестированию в ценные бумаги, установленные федеральными законами и иными нормативными;

профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции с иностранными ценными бумагами, а управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также негосударственные пенсионные фонды вправе инвестировать в иностранные ценные бумаги при наличии у них документа, указанного в пункте 4 Положения, или его копии, заверенной в установленном порядке,

учет и переход прав на иностранные ценные бумаги осуществляется в Российской Федерации путем совершения соответствующих записей по счетам депо в соответствии с правилами депозитарного учета, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Установить, что профессиональные участники рынка ценных бумаг не вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции с иностранными финансовыми инструментами, которые в соответствии с Положением не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2008 года.



Руководитель

В.Д. Миловидов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 23.10.2007 № 07-105/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве
ценных бумаг

1. Настоящее Положение определяет порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

2. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международными стандартами ISO 6166¹ и ISO 10962² присвоены соответствующие коды ISIN³ и CFI⁴, квалифицируются следующим образом:

1) как акции в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значения «S», «P», «R», «C», «F», «V», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

2) как депозитарные расписки на акции в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значения «S», «P», «R», «C», «F», «V», шестая буква – значение «Z» или «A»;

3) как паи или акции инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

4) как депозитарные расписки на паи или акции инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква –

¹ Справочно: Международный стандарт ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)».

² Справочно: Международный стандарт ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (Код CFI)».

³ Справочно: International securities identification number (ISIN) – международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

⁴ Справочно: CFI (Classification of Financial Instruments) code – код классификации финансовых инструментов.

значение «E», вторая буква – значение «U», шестая буква – значения «Z» или «A»;

5) как облигации в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значения «B», «C», «T», «Y», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

6) как депозитарные расписки на облигации в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значения «B», «C», «T», «Y», шестая буква – значения «Z» или «A».

3. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и (или) ISO 10962 не присвоены коды ISIN и (или) CFI, подлежат квалификации в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2004 года, регистрационный № 5555).

4. Документом, подтверждающим квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, является:

документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств⁵, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, указанные в пункте 2 настоящего Положения; или

уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

⁵ Справочно: В соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of national numbering agencies – ANNA) определена для указанных международных стандартов в качестве ассоциации организаций, ответственных за присвоение кодов ISIN и CFI.