

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

«__» _____ 2017 г.

№ _____ - У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в
качестве ценных бумаг**

1. Настоящее Указание в соответствии с пунктом 2 статьи 44, подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 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; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

2. Иностранные финансовые инструменты допускаются к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг в случае квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном настоящим Указанием.

3. Иностранные финансовые инструменты квалифицируются в качестве ценных бумаг при условии присвоения им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (далее – код ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (далее – код CFI), указанных в пункте 1 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», организацией, присваивающей такие коды (далее – нумерующее агентство).

4. Иностранные финансовые инструменты, которым присвоены коды ISIN и CFI и у которых код CFI имеет значения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Указания, квалифицируются иностранным эмитентом (иностранной организацией, несущей от своего имени обязательства по иностранным финансовым инструментам), владельцем иностранных финансовых инструментов или лицом, имеющим право требовать исполнения по иностранным финансовым инструментам, или иным заинтересованным лицом (далее – заинтересованное лицо) при условии подтверждения информации о присвоении кода CFI одним из способов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Указания.

5. Заинтересованное лицо квалифицирует иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг посредством соотнесения значений присвоенного им кода CFI со значениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Указания.

6. Иностранные финансовые инструменты квалифицируются заинтересованным лицом в качестве ценных бумаг в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения.

6.1. В качестве акций, если первая буква имеет значение «E» при условии, что вторая буква имеет значения «S», «P», «R», «C», «F», «V», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A».

6.2. В качестве депозитарных расписок на акции, если:

первая буква имеет значение «E», вторая буква имеет значения «S», «P», «R», «C», «F», «V» при условии, что шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

первая буква имеет значение «E», вторая буква имеет значение «D» при условии, что третья буква имеет значения «S», «P», «C», «F».

6.3. В качестве инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов, если:

первая буква имеет значение «E» при условии, что вторая буква имеет значение «U», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

первая буква имеет значение «C», при условии, что шестая буква имеет значение «X».

6.4. В качестве инвестиционных паев инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «C», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y».

6.5. В качестве акций инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «C», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».

6.6. В качестве депозитарных расписок на инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «E» при условии, что вторая буква имеет значение «U», а шестая буква - значения «Z» или «A».

6.7. В качестве облигаций, если первая буква имеет значение «D» при условии, что вторая буква имеет значения «B», «C», «T», «Y», «G», «A», «N», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значения «Z» или «A».

6.8. В качестве депозитарных расписок на облигации, если:

первая буква имеет значение «D», вторая буква имеет значения «B», «C», «T», «Y» при условии, что шестая буква имеет значения «Z» или «A»;

первая и вторая буквы имеют значение «D» при условии, что третья буква имеет значения «B», «C», «T», «Y», «G», «A», «N».

7. Присвоение иностранным финансовым инструментам кода CFI подтверждается одним из следующих способов:

информацией о присвоенном коде CFI, полученной в электронной форме из информационного ресурса нумерующего агентства, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержащей сведения о присвоенном коде CFI, а в случае, если нумерующее агентство не предоставляет доступ к указанному информационному ресурсу, – документом, которым такое нумерующее агентство подтверждает наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI;

документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым указанные организации на основании полученных ими информации или документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, подтверждают наличие кода CFI, присвоенного иностранному финансовому инструменту.

Присвоение иностранным финансовым инструментам кода CFI подтверждается способами, указанными в настоящем пункте, при условии, что информация или документы, указанные в настоящем пункте, включают в себя сведения о присвоенных иностранным финансовым инструментам кодах ISIN и CFI, о документе, в соответствии с которым иностранным финансовым инструментам присвоен код CFI, а также иные сведения по усмотрению лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

8. Иностранные финансовые инструменты, которым присвоены коды ISIN и CFI и у которых код CFI имеет значения, отличные от значений, указанных в пункте 6 настоящего Указания, квалифицируются в качестве ценных бумаг Банком России (Департаментом корпоративных отношений

(далее – уполномоченный департамент) в порядке, установленном настоящим Указанием.

Квалификация иностранных финансовых инструментов Банком России (уполномоченным департаментом) осуществляется на основании заявления заинтересованного лица (далее – Заявитель), которое подается в Банк России (уполномоченный департамент).

9. В заявлении о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг (далее – Заявление) указывается в том числе следующая информация:

сведения о Заявителе (для российского юридического лица - полное и сокращенное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер; для иностранного юридического лица - полное фирменное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера; для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации);

адрес Заявителя для получения почтовой корреспонденции (при наличии), адрес электронной почты Заявителя (при наличии);

сведения о присвоенных иностранным финансовым инструментам, в отношении которых представляется Заявление, кодах ISIN и CFI;

способ получения Заявителем от Банка России документов, направляемых (выдаваемых) в связи с рассмотрением Заявления: почтовой связью, выдача Заявителю или уполномоченному лицу Заявителя; дополнительно также может быть указано на необходимость направления Заявителю документов по электронной почте;

подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, расшифровка подписи, дата подписания им Заявления в случае, если Заявление представляется на бумажном носителе.

При наличии печати у юридического лица - Заявителя на Заявлении проставляется его печать.

10. Вместе с Заявлением в Банк России (уполномоченный департамент) представляются:

копия документа, составленного в соответствии с правом иностранного эмитента (иностранной организации, несущей от своего имени обязательства по иностранным финансовым инструментам) и содержащего описание полного объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, в отношении которых представляется Заявление. Указанный документ должен быть легализован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранного эмитента (иностранной организации, несущей от своего имени обязательства по иностранным финансовым инструментам), с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык;

копия документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, подписавшего Заявление, за исключением случая, когда таким представителем является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Заявителя – юридического лица (в случае представления документа представителем Заявителя);

опись документов, предоставляемых в Банк России (уполномоченный департамент), содержащую в случае, если документы представляются на бумажном носителе, подпись Заявителя или его уполномоченного лица, расшифровку подписи и дату подписания им описи.

11. В случае если ранее Банком России (уполномоченным департаментом) или иным уполномоченным лицом принималось решение о квалификации в качестве ценных бумаг иных иностранных финансовых инструментов, которые предоставляют (закрепляют, удостоверяют) объем прав, аналогичный объему прав, предоставляемому (закрепляемому, удостоверяемому) иностранными финансовыми инструментами, в

отношении которых представляется Заявление, вместе с Заявлением в Банк России (уполномоченный департамент) по усмотрению Заявителя представляется также документ, содержащий информацию о ранее принятом указанном решении.

12. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием для квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, представляются в Банк России (уполномоченный департамент) на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889) (в том числе в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289).

13. Банк России (уполномоченный департамент) рассматривает Заявление и приложенные к нему документы в течение 30 дней с даты, следующей за датой их получения. В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

По результатам рассмотрения указанных документов Банк России (уполномоченный департамент) принимает решение о квалификации

иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг или об отсутствии возможности квалифицировать их в качестве ценных бумаг.

14. В случае принятия решения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней с даты, следующей за датой принятия указанного решения, выдает (направляет) Заявителю уведомление о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения и вида ценных бумаг, в качестве которых квалифицированы иностранные финансовые инструменты.

15. В случае представления не всех документов, предусмотренных пунктами 8 - 10 настоящего Указания, а также в случае несоответствия указанных документов, документов, представленных в ответ на уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям настоящего Указания Банк России (уполномоченный департамент) не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего Указания, выдает (направляет) Заявителю соответствующее письменное уведомление с указанием допущенных нарушений, предусмотренных настоящим пунктом, необходимости представления дополнительных или исправленных документов и срока для их представления.

В случае необходимости представления дополнительных или исправленных документов в Банк России (уполномоченное подразделение) представляются только те документы, которые не представлялись ранее и (или) в которые вносились изменения. Указанные документы представляются с сопроводительным письмом.

16. Банк России (уполномоченный департамент) рассматривает документы, поступившие от Заявителя в ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 15 настоящего Указания, в течение 30 дней с даты, следующей за датой их получения. В этом случае решение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных

бумаг или об отсутствии возможности их квалифицировать в качестве ценных бумаг принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в срок, указанный в настоящем пункте.

17. Решение об отсутствии возможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в случае, если:

объем прав, предоставляемый (закрепляемый, удостоверяемый) иностранными финансовыми инструментами, не соответствует объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Заявителем в течение 30 дней с даты выдачи (направления) уведомления, предусмотренного пунктом 15 настоящего Указания, не представлены запрошенные дополнительные и (или) исправленные документы.

18. В случае принятия решения об отсутствии возможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней с даты, следующей за датой принятия указанного решения, выдает (направляет) Заявителю уведомление об отсутствии возможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения и оснований для его принятия.

19. Документы, представляемые в Банк России (уполномоченный департамент) в соответствии с настоящим Указанием для квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, должны соответствовать следующим требованиям:

документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием

фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления, и проставлением печати (при наличии) хозяйственного общества или иностранного юридического лица на заверительной надписи, заверены (скреплены) печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица Заявителя;

документы должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа на иностранном языке – с приложением заверенного в установленном порядке перевода такого документа на русский язык.

20. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

21. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс «О Порядке квалификации ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2004 года, № 5555;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2007 года № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2007 года, № 10673;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 января 2008 года № 08-2/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 года, № 11203.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина