

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

«__» _____ 2017 г.

№ _____ - У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О 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) устанавливает порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

2. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001¹ присвоен код CFI², квалифицируются следующим образом:

2.1. 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».

2.2. 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».

2.3. 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».

2.4. Как депозитарные расписки на паи или акции инвестиционных фондов в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение «E», вторая буква - значение «U», шестая буква - значения «Z» или «A».

2.5. 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».

2.6. 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».

¹ Международный стандарт ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)», второе издание 2001-05-01.

² Справочно: CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

3. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015¹ присвоен код CFI, квалифицируются следующим образом:

3.1. Как акции в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значения «S», «P», «C», «F».

3.2. Как депозитарные расписки на акции в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «D», третья буква – значения «S», «P», «C», «F».

3.3. Как паи или акции инвестиционных фондов в случае, если первая буква присвоенного им кода CFI имеет значение «C».

3.4. Как облигации в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значения «B», «C», «T», «Y», «G», «A», «N».

3.5. Как депозитарные расписки на облигации в случае, если присвоенный им код CFI имеет следующие значения: первая и вторая буквы – значение «D», третья буква – значения «B», «C», «T», «Y», «G», «A», «N».

4. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 присвоен код CFI, имеющий значения, указанные в пункте 2 настоящего Указания, квалифицируются в качестве ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего Указания, независимо от того, какой код CFI присвоен таким иностранным финансовым инструментам в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015.

5. Иностранные финансовые инструменты, которым в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001 или ISO 10962:2015 присвоен код CFI, имеющий значения, отличные от тех, которые указаны в пунктах 2 и 3 настоящего Указания, могут быть квалифицированы в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным постановлением

¹ Международный стандарт ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)», третье издание 2015-07-15.

ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2004 года, № 5555 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 марта 2004 года № 10).

6. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

6.1. Информацией о присвоенном коде CFI, полученной в электронной форме из информационного ресурса организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержащей сведения о присвоенном коде CFI, а в случае, если такая организация не предоставляет доступ к указанному информационному ресурсу, – документом, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международным стандартом ISO 10962 кода CFI, при условии, что он имеет значения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Указания.

6.2. Документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, подтверждают наличие кода CFI, присвоенного иностранному финансовому инструменту, при условии, что он имеет значения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Указания.

6.3. Уведомлением Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

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

Положение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России

от 23 октября 2007 года № 07-105/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2007 года, № 10673 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 декабря 2007 года № 52);

пункт 4 Изменений в Приказ ФСФР России от 23 октября 2007 года № 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденных приказом ФСФР России от 22 января 2008 года № 08-2/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 года № 11203 (Российская газета от 1 марта 2008 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина