



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ



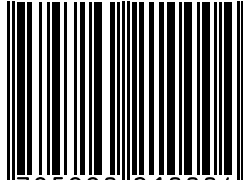
О практиках проверки квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг

Март 2019
Москва



О ПРАКТИКАХ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ISBN 978-5-9902100-0-4



9 785990 210004 >

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая ассоциация»
107045 Москва, Большой Сергиевский
переулок, 10
Телефон: +7 (495) 980-98-74
E-mail: info@nfa.ru
www.nfa.ru
www.financevent.ru

ISBN:978-5-9902100-3-5

1. Регламентирующие механизм квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг законодательные и подзаконные акты Российской Федерации

1.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон):

Статья 51.1. Особенности размещения и обращения в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов

1. Иностранные финансовые инструменты допускаются к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:

1. присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;
2. квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России¹.

2. К размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации могут быть допущены ценные бумаги иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 1 настоящей статьи, эмитентами которых являются:

1. иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;
2. иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
3. международные финансовые организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;
4. иностранные государства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также центральные банки и административно-территориальные единицы таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;
5. иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень², указанный в пункте 4 настоящей статьи.

1.2. Указание Банка России от 03 октября 2017 года № 4561-У (в редакции Указания Банка России от 12 сентября 2018 года № 4903-У) «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее – Указание)

В порядке, установленном Указанием, осуществляется квалификация в качестве ценных бумаг иностранных финансовых инструментов, которым в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 51.1 Федерального закона присвоены код (номер) идентификации ценных бумаг (далее - код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (далее - код CFI).

1) Порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг установлен Указанием Банка России от 03 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

2) Указание Банка России от 28 января 2016 № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах».

2. Как проверить иностранные финансовые инструменты на соответствие требованиям допуска к обращению в России?

Опция 1

Обратиться к бесплатному сервису НКО АО НРД на его сайте в справочниках:

1. https://www.isin.ru/en/foreign_isin/db/
2. https://www.isin.ru/en/foreign_isin/db_2015/

Действуя в соответствии со 2-м абзацем п.4.1.Указания³ НКО АО НРД предоставляет на своем сайте информацию об иностранных финансовых инструментах, чей код CFI имеет значения, установленные подпунктом 4.2. пункта 4 Указания (см. таблицу 1). В справочниках размещаются иностранные финансовые инструменты, предоставить информацию о которых НКО АО НРД запросили участники российского рынка в целях проверки на соответствие требованиям допуска к обращению в России. Справочники предоставляют ключевую информацию об иностранных финансовых инструментах, по которой их можно однозначно идентифицировать, включая коды ISIN и CFI. Справочники регулярно обновляются и пополняются за счет новых иностранных финансовых инструментов.

НКО АО НРД – единственная в России организация, имеющая статус организации, присваивающей указанные коды и предоставляющая информацию об иностранных финансовых инструментах, отвечающих требованиям квалификации в соответствии с Указанием.

Если интересующий иностранный финансовый инструмент отсутствует в указанных Справочниках, можно обратиться в НКО АО НРД, направив электронный запрос на адрес ISIN@nsd.ru с просьбой подтвердить наличие присвоенных иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI. НКО АО НРД предоставит соответствующее подтверждение или сообщит об их отсутствии. В случае, если указанные коды присвоены и код CFI имеет значения, установленные подпунктом 4.2. пункта 4 Указания, данный инструмент будет добавлен в справочник https://www.isin.ru/en/foreign_isin/db/ и доступен всем участникам российского рынка для осуществления квалификации этого инструмента в соответствии с п. 4 Указания.

Источник: составлено на основе открытых данных НКО АО НРД.

Опция 2

Самостоятельно проверить иностранный финансовый инструмент на соответствие требованиям допуска к обращению в России следующим образом

Если иностранным финансовым инструментам присвоен код CFI, имеющий значения, установленные подпунктом 4.2 пункта 4 Указания (см. таблицу 1) квалификация в качестве ценных бумаг иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом, в том числе иностранным эмитентом (иностранной организацией, обязанной по иностранным финансовым инструментам), владельцем иностранных финансовых инструментов, лицом, имеющим право требовать исполнения по иностранным финансовым инструментам (далее – заинтересованное лицо).

Заинтересованное лицо осуществляет квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг путем совершения следующих действий:

- установление наличия кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- установление наличия подтверждения значения кода CFI иностранных финансовых инструментов информацией или документом, предусмотренными подпунктом 4.1 пункта 4 Указания;
- соотнесение значений кода CFI иностранных финансовых инструментов со значениями, установленными подпунктом 4.2 пункта 4 Указания (см. таблицу 1 на странице 5).

Для поиска CFI по ISIN можно также воспользоваться веб-сервисом ANNA (требуется бесплатная регистрация):

<https://www.anna-web.org/>

Опция 3

Если иностранным финансовым инструментам присвоен код CFI, имеющий значения, отличные от значений, установленных подпунктом 4.2 пункта 4 Указания, в соответствии с п. 3 Указания рассмотрение вопроса о квалификации в качестве ценных бумаг осуществляется Департаментом корпоративных отношений Банка России.

Департамент корпоративных отношений Банка России осуществляет квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг на основании предоставляемого заявления о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг заинтересованного лица (далее – Заявление) и документа (копии документа), составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента (иностранной организации, обязанной по иностранным финансовым инструментам) и содержащего описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, в отношении которых представляется Заявление.

Таблица 1.

Требования к значениям кодов CFI иностранных финансовых инструментов для целей квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в России

Источник: составлено на основе подпункта 4.2 пункта 4 Указания.

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Первая буква CFI кода	Вторая буква CFI кода	Третья буква CFI кода	Четвертая и пятая буква CFI кода	Шестая буква CFI кода
Акции	«E»	«S», «P», «R», «C», «F» или «V»	Не определено	Не определено	За исключением «Z» или «A»
Депозитарные расписки на акции	«E»	«S», «P», «R», «C», «F» или «V»	Не определено	Не определено	«Z» или «A»
	«E»	«D»	S», «P», «C» или «F»	Не определено	Не определено
Инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов	«E»	«U»	Не определено	Не определено	За исключением «Z» или «A»
	«C»	Не определено	Не определено	Не определено	«X»
Инвестиционные паи инвестиционных фондов	«C»	Не определено	Не определено	Не определено	«U» или «Y»
Акции инвестиционных фондов	«C»	Не определено	Не определено	Не определено	«S» или «Q»
Депозитарные расписки на инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов	«E»	«U»	Не определено	Не определено	«Z» или «A»
Облигации (за исключением структурных облигаций)	«D»	«B», «C», «T», «Y», «G», «A» или «N»	Не определено	Не определено	За исключением «Z» или «A»
Структурные облигации	«D»	«S» или «E»	Не определено	Не определено	Не определено
Депозитарные расписки на облигации	«D»	«B», «C», «T» или «Y»	Не определено	Не определено	«Z» или «A»
	«D»	«D»	«B», «C», «T», «Y», «G», «A» или «N»	Не определено	Не определено

3) 4.1. Значение кода CFI иностранного финансового инструмента для целей квалификации такого иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- информацией о коде CFI на основании данных, содержащихся в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу - документом такой организации, подтверждающим 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, подтверждающим на основании информации или документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI.

Краткая информация о Национальной финансовой ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» — ведущее профессиональное объединение участников российского финансового рынка, в состав которого входят около 230 организаций-членов, преимущественно кредитных организаций, из 27 регионов России. СРО НФА является одной из старейших СРО на финансовом рынке. Она была учреждена в январе 1996 года крупнейшими участниками рынка госбумаг, при содействии Минфина России и Банка России. СРО НФА с момента своего создания ведет большую работу по развитию российского финансового рынка.

Среди главных проектов ассоциации — развитие рынка РЕПО, облигационного рынка, рынка ПФИ, финансовой инфраструктуры, совершенствование технологий, инструментов и операций, индексов и индикаторов, развитие профессиональной деятельности, снижение регулятивной нагрузки и другие.

СРО НФА является ассоциированным членом Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и представляет в ней интересы российских участников, взаимодействует с Международной ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) и Национальной ассоциацией институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII), а также является членом Азиатского форума по ценным бумагам (ASF).



НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

**Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая ассоциация»**

107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10

+7 (495) 980-98-74; info@nfa.ru
www.nfa.ru; www.financevent.ru

ISBN 978-5-9902100-0-4



9 785990 210004 >