



**GRATA**  
INTERNATIONAL

Local Knowledge  
for Global Business

[www.gratanet.com](http://www.gratanet.com)

# Новый порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг

21 апреля 2018 г. вступает в силу Указание Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. № 4561-у, устанавливающее новый порядок квалификации иностранных финансовых инструментов, которым присвоены код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (код CFI), в качестве ценных бумаг ("Порядок").

В случае, если иностранным финансовым инструментам присвоен код CFI, имеющий значения, определенные Порядком, осуществлять их квалификацию в качестве ценных бумаг вправе лицо, заинтересованное в такой квалификации, в том числе: иностранный эмитент (иностранная организация, обязанная по иностранным финансовым инструментам); владелец иностранных финансовых инструментов; лицо, имеющее право требовать исполнения по иностранным финансовым инструментам ("заинтересованное лицо"). В целях квалификации заинтересованное лицо совершает следующие действия:

- 1) устанавливает наличие кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- 2) устанавливает наличие подтверждения значения кода CFI иностранных финансовых инструментов информацией или документом, предусмотренными Порядком;
- 3) соотносит значения кода CFI иностранных финансовых инструментов со значениями, установленными Порядком.

В случае, если иностранным финансовым инструментам присвоен код CFI, имеющий значения, отличные от значений, установленных Порядком, их квалификация в качестве ценных бумаг осуществляется Банком России (Департаментом корпоративных отношений ("уполномоченный департамент") на основании представляемых заинтересованным лицом/его уполномоченным представителем:

- заявления о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг;
- документа (копии документа), составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента и содержащего описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами.

Документы для квалификации иностранных финансовых инструментов могут быть представлены в Банк России (уполномоченный департамент) на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для квалификации иностранных финансовых инструментов Банк России в течение 30 дней с даты, следующей за датой получения документов:

- устанавливает наличие кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- устанавливает объем прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами и соотносит такой объем с объемом прав, закрепляемым ценными бумагами в соответствии с

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае принятия решения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Банк России (уполномоченный департамент) в течение 3 рабочих дней с даты, следующей за датой принятия такого решения направляет (вручает) заявителю или его уполномоченному представителю соответствующее уведомление о квалификации.

Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Порядком, будут допускаться к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов. Иностранные же финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, не могут предлагаться в любой форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы, неограниченному (неопределенному) кругу лиц, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами [1].

Предусмотрены следующие основания для принятия решения о невозможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг:

- 1) несоответствие объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 2) непредставление заявителем (его уполномоченным представителем) исправленных и (или) недостающих документов для квалификации иностранных финансовых инструментов в течение 30 дней с даты, следующей за датой направления уведомления о выявлении нарушений.

В случае принятия решения о невозможности квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг Банк России (уполномоченный департамент) в течение 3 рабочих дней с даты, следующей за датой его принятия направляет (вручает) заявителю (его уполномоченному представителю) уведомление об этом.

Со дня вступления в силу Порядка не будут применяться:

- постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс "О Порядке квалификации ценных бумаг";
- 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";
- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 января 2008 года № 08-2/пз-н.

---

[1] ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

[Скачать](#)

**Контакты для дополнительной информации:**

Яна Дианова

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA International (Москва)

T.: +7 (495) 660 11 84

E.: Ydianova@gratanet.com

## Отрасли

БАНКИ И ФИНАНСЫ

## Регионы

РОССИЯ

## Ключевые контакты



### Яна Дианова

Советник

📍 Москва, Россия

☎ +7 495 660 1184

☎ +7 906 734 6817

✉ ydianova@gratanet.com