

Саморегулируемая организация

НАУФОР

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр. 2
+7 (495) 787-77-75, 787-77-74
www.naufor.ru

Директору
Департамента инвестиционных
финансовых посредников
Банка России

К.В. Пронину

Исх. № 209 от 06 апреля 2021 года

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

В связи с обращениями организаций – членов НАУФОР просим разъяснить порядок применения пункта 3 статьи 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.6 Закона приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Согласно пункту 14 статьи 51.1 Закона если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей, то на размещение и обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные Законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона 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 России.

Граждане Российской Федерации, являющиеся ее налоговыми и валютными резидентами, а также российские юридические лица могут являться акционерами иностранных частных компаний, реестры акционеров которых в соответствии с применимым законом ведет сама компания или ее секретарь (далее – Компании). Акциям таких Компаний не присваивается международный код (номер) идентификации ценных бумаг и

международный код классификации финансовых инструментов. Договоры купли-продажи таких акций могут заключаться на территории России, и при этом предусматривать, что передача акций будет происходить на территории страны инкорпорации Компаний путем оформления распоряжения о передаче акций в реестре соответствующей Компании.

Просим уточнить, будет ли распространяться на указанное отчуждение акций Компаний ограничение, установленное пунктом 3 статьи 27.6 Закона.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев