

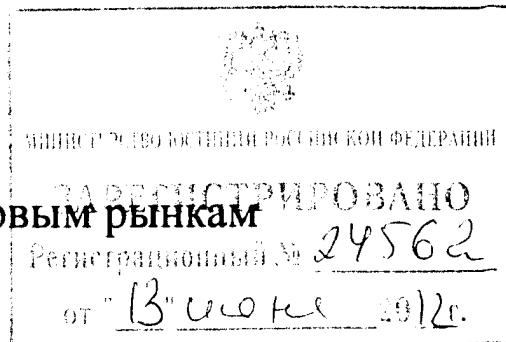


Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ

26 АПР 2012

Москва



№ 12-29/13-И

О внесении изменений в приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации»

В соответствии с пунктами 3, 4 и 13 статьи 42, пунктами 7 и 21 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 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, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

внести в приказ ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н «Об утверждении Положения о составе и порядке расчета показателей, характеризующих уровень ликвидности (предполагаемой ликвидности) и уровень инвестиционного риска ценных бумаг, на основании которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимается решение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2010, регистрационный № 16675)¹ (далее – Приказ) следующие изменения:

1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов (инвестиционных компаний), которые в соответствии с личным законом этих фондов (компаний) относятся к схемам коллективного инвестирования, созданным с единственной целью инвестировать публично привлеченные средства на принципе пропорционального распределения риска, и проспект ценных бумаг (правила) которых предусматривает выкуп (приобретение) ценных бумаг этих фондов (компаний) по цене, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости их чистых активов, а также прохождение процедуры листинга этих ценных бумаг на бирже (далее - иностранные биржевые инвестиционные фонды), могут быть допущены к торгам на российской фондовой бирже при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Приказа.»

2. Подпункты 1-4 пункта 3 Приказа изложить в следующей редакции:

«1) наличие в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным

¹ С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 26.04.2011 № 11-14/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.06.2011, регистрационный № 21086).

законом этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, указания на российскую фондовую биржу, на торгах которой должны осуществляться покупка и продажа ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, существенно не отличающейся от расчетной цены, определенной в соответствии с личным законом этого фонда, исходя из стоимости его чистых активов (далее – расчетная стоимость), а также права владельца ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда требовать от уполномоченного лица покупки (приобретения) этих ценных бумаг по цене, отклоняющейся от расчетной стоимости не более чем на 5 процентов;

2) включение в перечень уполномоченных лиц, осуществляющих покупку ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда по требованию владельцев этих ценных бумаг (далее - перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда), раскрываемый в соответствии с личным законом этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, российского брокера, подписавшего проспект ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, составленный на русском языке;

3) привлечение российской фондовой биржей, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, участника (участников) торгов для выполнения последним (последними) обязательств маркет-мейкера в отношении ценных бумаг этого биржевого инвестиционного фонда, которые предусматривают подачу на торгах российской фондовой биржи в течение не менее 70 процентов времени каждой основной торговой сессии заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, отклоняющейся от их расчетной стоимости не более чем на 5 процентов, а также объем указанных заявок на покупку ценных бумаг, составляющий не менее 1 млн руб. При этом подача заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда по цене, отклоняющейся от их расчетной стоимости не более чем на

5 процентов, может осуществляться на иных условиях, если средний дневной объем рыночных сделок, с указанными ценными бумагами, совершенных на торгах, на которых подаются указанные заявки, за предыдущие три месяца составляет более 50 млн руб. Фондовая биржа вправе установить количество торговых дней, в которые обязательства маркет-мейкера по ценным бумагам иностранного биржевого фонда могут не исполняться, если такое количество не превышает 3 торговых дня в месяц;

4) наличие в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным законом этого иностранного биржевого инвестиционного фонда, ограничения на привлечение заемных средств, подлежащих возврату за счет средств указанного фонда, до 10 процентов стоимости составляющих его активов, а также положений, в соответствии с которыми не допускается совершение сделок, увеличивающих риск снижения стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда по отношению к рыночному риску снижения стоимости активов, предусмотренных в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, в том числе договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;»;

3. Пункт 3 Приказа дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда общий размер обязательств за счет активов иностранного биржевого инвестиционного фонда по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, может составлять не более 10 процентов стоимости активов этого биржевого инвестиционного фонда.».

4. Пункт 4 Приказа дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) средний дневной объем рыночных сделок с ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда за предыдущие три месяца,

совершенных на торгах, на которых подаются заявки участниками торгов, указанными в подпункте 3 пункта 3 настоящего Приказа.»

5. Пункт 5 Приказа исключить.

Руководитель

КОПИЯ
ВЕРНА

Д.В. Панкин



руководитель начальника
управления делами и архива

[Handwritten signature]