

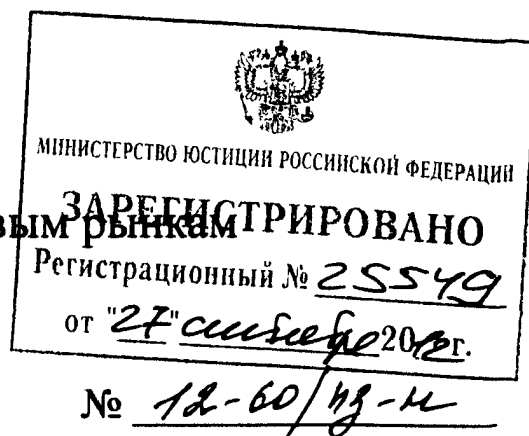


**Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)**

ПРИКАЗ

12 июля 2012

Москва



**О внесении изменений
в Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги,
предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные
ценные бумаги, утвержденное приказом ФСФР России от 05.04.2011
№ 11-8/пз-н**

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.6 и пунктами 13 и 14 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, № 23, ст. 3262, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6728, № 49, ст. 7040, № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269), 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; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые Изменения в Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для

квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденное приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.05.2011, регистрационный № 20893).

Руководитель

Д.В. Панкин



КОПИЯ
ВЕРНА

Заместитель начальника
Управления делами и архива

(И. И. Рудин)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФСФР России
от 12.07.2012 № 12-60/пз-н

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденное приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

б) иностранными юридическими лицами;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.».

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.».

3. Дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:

«1.4. Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

1.5. Лицо вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.».
