



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

(ФСФР России)

МИНИСТЕРСТВО ПРОФИТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва

Регистрационный № 29803

от "30" августа 2013 г.

№ 13-63/пз-н

30 ИЮЛ 2013

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 пунктом 4 статьи 42 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. 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.07.2013, № 0001201307240007) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2013 № 607-П

Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562; 2013, № 20, ст. 2488),

п р и к а з ы в а ю:

внести следующие изменения 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 номер 16675)¹ (далее - Приказ):

1. В пункте 2 Приказа слово «фондовой» исключить, дополнить словами «, если иное не предусмотрено пунктами 3¹ и 3² настоящего Приказа.».

2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:

«3. Условиями допуска ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда к торгам на российской бирже являются:

1) наличие в проспекте ценных бумаг (правилах) иностранного биржевого инвестиционного фонда, одобренном соответствующим уполномоченным органом иностранного государства в соответствии с личным законом иностранного биржевого инвестиционного фонда, и (или) приложениях к нему (к ним) указания на российскую биржу, на торгах которой должны осуществляться

¹ В редакции приказа ФСФР России от 26.04.2011 № 11-14/пз-н «О внесении изменения в Положение 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, утвержденное приказом ФСФР России от 09.02.2010 № 10-5/пз-н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.06.2011, регистрационный № 21086), приказа ФСФР России от 26.04.2012 № 12-29/пз-н «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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.06.2012, регистрационный № 24562)

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, существенно не отличающейся от цены, определенной исходя из стоимости чистых активов иностранного биржевого инвестиционного фонда;

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), российского брокера, а также принятие иностранным биржевым инвестиционным фондом обязательств по представлению российской бирже информации о внесении изменений в перечень уполномоченных лиц иностранного биржевого инвестиционного фонда;

3) привлечение российской 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 биржи в течение не менее 60 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. рублей. 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. рублей. 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. Биржа вправе приостановить организованные торги ценными бумагами иностранного биржевого инвестиционного фонда в случае изменения конъюнктуры организованных (регулируемых) рынков или изменения прочих рыночных условий, способных существенно повлиять на возможность маркет-мейкера по таким ценным бумагам исполнить обязанность маркет-мейкера в случае, если это предусмотрено внутренними документами биржи;

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, и (или) приложениях к нему (к ним) 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;

5) в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда и (или) приложениями к нему (к ним) 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.».

3. Дополнить Приказ пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹ Требования подпунктов 1 и 4 пункта 3 настоящего Приказа не применяются, если ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда прошли процедуру листинга на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange), Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), Насдак ОЭмЭкс (NASDAQ OMX), Франкфуртской фондовой бирже (Frankfurt Stock Exchange), или на бирже, входящей в группу Найс Евронекст (NYSE Euronext).».

4. Дополнить Приказ пунктом 3² следующего содержания:

«3² Требования подпунктов 4 и 5 пункта 3 настоящего Приказа не применяются, если в соответствии с проспектом ценных бумаг (правилами) иностранного биржевого инвестиционного фонда его инвестиционная политика предусматривает следование доходности этого фонда индексу, в расчет которого входит не менее десяти ценных бумаг одного вида или биржевых товаров одного рода. При этом указанная инвестиционная политика не может предусматривать следование доходности иностранного биржевого инвестиционного фонда индексу, противоположно изменяющемуся по отношению к индексу, предусмотренному настоящим пунктом, или изменяющемуся по отношению к нему в большее число раз.».

5. В пункте 4 Приказа слова «фондовая» в соответствующих падежах и слова «в соответствии с проспектом ценных бумаг этого иностранного биржевого инвестиционного фонда» исключить.

И.о. руководителя

С.К. Харламов



Заместитель начальника
Управления делами и архива
Prof (И.И. Якушев)

05 АВГ 2013