



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СВИФТ
RUSSIAN NATIONAL SWIFT ASSOCIATION

Президенту
Ассоциации Российских Банков
Г-ну Тосуняну Г.А.

исх. № 612/09 от 20.11.2009г.

Уважаемый Гарегин Ашотович!

В связи с запросами, поступающими от российских пользователей SWIFT относительно классификации финансовых инструментов, эмитированных SWIFT, и их учета, РОССВИФТ обращается с просьбой о разъяснении данного вопроса.

Согласно ст. 5 Устава Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT) является кооперативным сообществом, созданным по Бельгийскому законодательству. Капитал Сообщества разделен на паи (shares) с номинальной стоимостью 125 Евро. Паи перераспределяются пропорционально платежам их держателей (shareholders), за услуги предоставляемые SWIFT. Паи SWIFT существуют в бездокументарной форме, и их учет ведет само Сообщество SWIFT. Паи не имеют ни ISIN кода, ни какого-либо другого национального регистрационного кода и нигде не торгуются, в связи с этим рыночные котировки отсутствуют

Согласно телеграмме Центрального Банка Российской Федерации №36-1-86/30 от 05.02.02 паи SWIFT рекомендуется учитывать как Акция обыкновенная бездокументарная.

Однако, в соответствии с Положением ФСФР «О квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР №07-105/пз-н от 23.10.2007 г., а также Письма ФСФР №08-ВМ-03/13851 «Об учете иностранных финансовых инструментов» в депозитарном учете могут учитываться только иностранные финансовые инструменты, классифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с международными стандартами ISO6166 и ISO10962, то есть иностранные финансовые инструменты должны иметь присвоенные коды ISIN и CFI.

Таким образом, у российских кредитных организаций возникают сложности, связанные с отсутствием единого понимания юридической природы и порядка учета паев SWIFT. Убедительно просим Вас помочь в разъяснении вопросов классификации и учета паев SWIFT.

Приложение: 1. Телеграмма Центрального Банка Российской Федерации №36-1-86/30 от 05.02.01 на 1л.

С уважением,

Исполнительный директор

Д.Д. Дмитриев