

Об утверждении Порядка ведения реестра эмиссионных ценных бумаг

Приказ · № 06-21/пз-н · от 28.02.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 февраля 2006 г. N 06-21/пз-н

Об утверждении Порядка ведения реестра
эмиссионных ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2006 г.

Регистрационный N 7680

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5), статьей 9 Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5030; 2002, N 1, ст. 2; N 50, ст. 4923; N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5277; 2005, N 25, ст. 2426; N 52, ст. 5602; 2006, N 1, ст. 5), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг (далее - Порядок).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФСФР России В.А.Гусакова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

ведения реестра эмиссионных ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра эмиссионных ценных бумаг (далее - Реестр) и предоставления содержащихся в нем сведений.

1.2. Ведение Реестра осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и его региональными отделениями (далее - регистрирующий орган).

1.3. Реестр должен содержать информацию:

о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, государственная регистрация которых осуществлена регистрирующим органом;

об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, решение об аннулировании которых принято регистрирующим органом;

о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами государственной регистрации.

1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется:

на государственные и муниципальные ценные бумаги;

на облигации Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и эмиссионные ценные бумаги иных кредитных организаций.

1.5. Ведение Реестра должно осуществляться с использованием электронной базы данных. При этом должна быть обеспечена возможность формирования документов на бумажных носителях.

II. Сведения, содержащиеся в Реестре

2.1. Реестр состоит из двух разделов (А и Б). В разделе А указываются сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг. В разделе Б указываются сведения о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

2.2. В разделе А Реестра должны содержаться следующие сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента эмиссионных ценных бумаг в соответствии с его учредительными документами;
- 2) организационно-правовая форма эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента эмиссионных ценных бумаг, и дата внесения такой записи;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 5) место нахождения эмитента эмиссионных ценных бумаг, а в случае наличия у эмитента иных адресов для получения почтовой корреспонденции, - также такие адреса;
- 6) уникальный код эмитента эмиссионных ценных бумаг, присваиваемый регистрирующим органом;
- 7) в случае ликвидации или прекращения деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг по иным основаниям - указание на это обстоятельство и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации (прекращении деятельности, исключении из Единого государственного реестра юридических лиц) эмитента эмиссионных ценных бумаг.

2.3. Раздел Б Реестра состоит из трех подразделов. В подразделе I указываются сведения об акциях, в подразделе II - сведения об облигациях, в подразделе III - сведения об опционах эмитента.

2.4. Подразделы I, II и III раздела Б Реестра состоят из двух частей. В первой части указываются общие сведения о каждом из выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, относящихся к соответствующему виду эмиссионных ценных бумаг. Во второй части указываются сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг и иные сведения об эмиссионных ценных бумагах каждого из выпусков (дополнительных выпусков), относящихся к соответствующему виду эмиссионных ценных бумаг.

2.5. В первой части подразделов I, II и III раздела Б Реестра должны содержаться следующие общие сведения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида:

- 1) государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - указание на это обстоятельство и идентификационный номер такого выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 2) категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг;
- 3) количество эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска);
- 4) номинальная стоимость каждой эмиссионной ценной бумаги данного выпуска (дополнительного выпуска), а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида не предусмотрено, - указание на это обстоятельство;
- 5) общий объем выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости в случае, если наличие номинальной стоимости у эмиссионных ценных бумаг соответствующего вида предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 6) состояние эмиссионных ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) (размещаются; размещение приостановлено; размещение возобновлено; находятся в обращении; погашены (аннулированы);
- 7) наличие зарегистрированного проспекта эмиссионных ценных бумаг данного выпуска

(дополнительного выпуска) и дата его регистрации, а в случае, если регистрация проспекта эмиссионных ценных бумаг признается судом недействительной, - указание на это обстоятельство и дата вступления в силу соответствующего решения;

8) в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным - указание на это обстоятельство и дата принятия (вступления в силу) соответствующего решения.

2.6. Во второй части подразделов I, II и III раздела Б Реестра должны содержаться следующие сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг и иные сведения об эмиссионных ценных бумагах выпуска (дополнительного выпуска) соответствующего вида:

1) дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - дата присвоения идентификационного номера такому выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг;

2) наименование органа (организации), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации, идентификационный номер);

3) в случае аннулирования ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера (идентификационного номера), - ранее присвоенные государственные регистрационные номера (идентификационные номера), даты их присвоения и аннулирования;

4) способ размещения эмиссионных ценных бумаг;

5) количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих (подлежавших) размещению;

6) дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а в случае представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг - дата представления такого уведомления;

7) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (в случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг);

8) количество размещенных эмиссионных ценных бумаг (в случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг);

9) для дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг - дата аннулирования индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и наименование органа (организации), принявшего решение о его аннулировании.

2.7. В случае наличия дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сведения об эмиссионных ценных бумагах таких дополнительных выпусков в первой части подразделов I, II и III раздела Б Реестра после аннулирования индивидуальных номеров (кодов) указанных дополнительных выпусков включаются в состав сведений об эмиссионных ценных бумагах выпусков, к которым они являются дополнительными.

2.8. В отношении эмитентов эмиссионных ценных бумаг, не являющихся акционерными обществами, подразделы I и III раздела Б Реестра не заполняются.

III. Внесение записей в Реестр

3.1. Сведения, предусмотренные разделом II настоящего Порядка, вносятся в Реестр путем внесения соответствующих записей. Каждая запись в Реестре должна содержать:

порядковый номер записи, присваиваемый последовательно в хронологическом порядке (реестровый номер записи);
наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи;
фамилию, инициалы и должность сотрудника регистрирующего органа, ответственного за внесение записи.

3.2. Основаниями для внесения в Реестр соответствующей записи являются:

1) решение регистрирующего органа:

- о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- о регистрации проспекта эмиссионных ценных бумаг;
- о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект эмиссионных ценных бумаг;
- о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации;
- об аннулировании индивидуального кода (номера) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- об аннулировании ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера и присвоении такому выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;
- о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре;

2) вступившее в законную силу решение суда:

- о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным;
- о признании недействительной государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) или отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признании недействительной регистрации проспекта эмиссионных ценных бумаг, признании недействительной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект эмиссионных ценных бумаг;

- о возбуждении в отношении эмитента эмиссионных ценных бумаг и/или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;

3) решение организации, осуществляющей в случаях и порядке, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, присвоение выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащим в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами государственной регистрации, идентификационного номера:

- о присвоении выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации, идентификационного номера;

- об аннулировании ранее присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации, идентификационного номера и присвоении такому выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг нового идентификационного номера;

- об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не подлежащего государственной регистрации;

4) представление эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

5) иные решения, определенные федеральными законами или в установленном ими порядке.

3.3. Запись в Реестр вносится регистрирующим органом в течение 3 дней после:

принятия регистрирующим органом решения (решений), предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего Порядка;

получения регистрирующим органом документов, подтверждающих принятие решения (решений), предусмотренного подпунктами 2, 3 и 5 пункта 3.2 настоящего Порядка;

получения регистрирующим органом уведомления эмитента об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

3.4. Изменение сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую запись.

3.5. Решение об изменении сведений, содержащихся в Реестре, принимается регистрирующим органом в течение 14 дней после получения уведомления эмитента эмиссионных ценных бумаг об изменении сведений о выпуске эмиссионных ценных бумаг и/или их эмитенте и копий документов, на основании которых изменены соответствующие сведения.

IV. Предоставление информации из Реестра

4.1. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой и доступной для любого заинтересованного лица.

Доступ к информации, содержащейся в Реестре, осуществляется путем размещения указанной информации на сайте регистрирующего органа в сети Интернет.

4.2. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется регистрирующим органом в виде выписки из Реестра (приложение к настоящему Порядку) или справки об отсутствии запрашиваемой информации:

а) в случае получения регистрирующим органом уведомления эмитента об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

б) по запросу эмитента эмиссионных ценных бумаг (его правопреемника) (информация о нем и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах);

в) по запросу государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и судов по находящимся в производстве делам, а также иных лиц, определенных федеральными законами, - в порядке и в случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Выписка из Реестра (справка об отсутствии запрашиваемой информации) выдается (направляется) регистрирующим органом эмитенту эмиссионных ценных бумаг или иным лицам, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса.

В случае представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг выписка из Реестра выдается (направляется) регистрирующим органом в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в Реестр.

Приложение

к Порядку

Образец

Оформляется на бланке письма регистрирующего органа,
выдающего выписку из реестра эмиссионных ценных бумаг

Выписка из реестра эмиссионных ценных бумаг +-----+ |Дата,
по состоянию на которую составлена | |настоящая выписка из реестра эмиссионных | |ценных
бумаг | | +-----+ +-----+
+ | Раздел А: Сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг | +-----+
-----| |А.1.1. |Полное фирменное наименование | | +-----+ +-----+|

