

О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. N 07-8/пз-н

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 08-34/пз-н · от 11.09.2008 ·
Действует без изменений

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 11.09.2008 г. № 08-34/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 41)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 11 сентября 2008 г. N 08-34/пз-н

О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. N 07-8/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2008 г.
Регистрационный N 12390

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N 50, ст. 6285; 2008, N 18, ст. 2063), пунктом 5.2.1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. N 07-8/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.05.2007, регистрационный N 9558)<1>.

Руководитель В.Д.Миловидов

<1> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 32. - Прим. ред.

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ

в Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 30 января 2007 г. N 07-8/пз-н

1. Абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Приказ ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 марта 2007 г., регистрационный N 9121) (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 5 апреля 2007 г. N 07-41/пз-н<1>, от 12 июля 2007 г. N 07-76/пз-н<2>, от 3 июня 2008 г. N 08-22/пз-н<3>);".
2. Абзац девятый пункта 3 дополнить словами "(с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 14 декабря 2006 г. N 06-148/пз-н<4>, от 12 апреля 2007 г. N 07-44/пз-н<5>, от 30 августа 2007 г. N 07-93/пз-н<6>);".
3. В пункте 13 слова "16.03.2005 N 05-4/пз-н" заменить словами "25.01.2007 N 07-4/пз-н".
4. В пункте 15.27 слово "магнитном" заменить словом "электронном".
5. В пункте 18.10 слово "магнитном" заменить словом "электронном".
6. В пункте 21 слова "магнитных носителей" заменить словами "электронном носителе".
7. В пункте 40.1 после слов "приложения N 14-16" дополнить словами ", 30".

8. Подпункт 2 пункта 41 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) при представлении документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - проект приказа о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (приложение N 29 к настоящему Административному регламенту);".

9. В подпункте "а" подпункта 2 пункта 43 после слов "эмиссионных ценных бумаг" дополнить словами ", а также для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг".

10. Подпункт "а" подпункта 2 пункта 48 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг (приложение N 29 к настоящему Административному регламенту);".

11. В пункте 54 после слов "26, 27" дополнить словами ", 31".

12. В абзаце первом приложений N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к Административному регламенту слова "16.03.2005 N 05-4/пз-н" заменить словами "25.01.2007 N 07-4/пз-н".

13. В приложении N 14 абзац первый изложить в следующей редакции:

"Рассмотрев документы, представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) (вид, категория (тип) и форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (серии) - для опционов) (полное наименование эмитента в родительном падеже), размещаемых посредством (способ размещения), ФСФР России уведомляет о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах."

14. В приложении N 15 абзац первый изложить в следующей редакции:

"Рассмотрев документы, представленные для регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект (вид, категория (тип) и форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (серии) - для опционов) (полное наименование эмитента в родительном падеже), размещаемых посредством (способ размещения), ФСФР России уведомляет о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах."

15. В приложении N 16 абзац первый изложить в следующей редакции:

"Рассмотрев документы, представленные для регистрации проспекта (вид, категория (тип) и форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска (серии) - для опционов) (полное наименование эмитента в родительном падеже), государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) _____ от _____ (месяц) 200_ года, ФСФР России уведомляет о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных

документах."

16. В абзаце четвертом приложений N 14, 15, 16 к

Административному регламенту слово "магнитном" заменить словом "электронном".

17. В абзаце пятом приложения N 17 к Административному регламенту слово "магнитном" заменить словом "электронном".

18. По тексту Административного регламента слова "класс и серия опционных свидетельств" заменить на "идентификационные признаки выпуска (серии) - для опционов".

19. Дополнить Административный регламент приложениями N 29, 30, 31.

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.05.2007, регистрационный N 9549.

<2> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.07.2007, регистрационный N 9909.

<3> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.07.2008, регистрационный N 11910.

<4> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.02.2007, регистрационный N 8897.

<5> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.05.2007, регистрационный N 9540.

<6> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.10.2007, регистрационный N 10250.

Приложение N 29

к Административному регламенту

Образец

П Р И К А З

О государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска (вид, категория (тип), форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т. д. - для облигаций) (полное наименование эмитента в родительном падеже)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317, статьями 19 и 20 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пунктами 2.1.2, 2.4.9 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 N 07-4/пз-н, приказываю:

зарегистрировать выпуск (вид, категория (тип), форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т. д. - для облигаций) (полное наименование эмитента в родительном падеже),

присвоить выпуску государственный регистрационный номер _____ от __.__.200__;
зарегистрировать отчет об итогах выпуска (вид, категория (тип), форма ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т. д. - для облигаций) (полное наименование эмитента в родительном падеже), государственный регистрационный номер выпуска _____ от __.__.200__.

Руководитель _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 30
к Административному регламенту

Образец

Полное наименование эмитента
в именительном падеже

Адрес (место нахождения) эмитента

Уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Рассмотрев документы, представленные для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска (вид, категория (тип) и форма ценных бумаг) (полное наименование эмитента в родительном падеже), размещенных посредством (способ размещения), ФСФР России уведомляет о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" на время проведения проверки течение срока, предусмотренного для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принятия мотивированного решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, приостанавливается.

Основания для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Текст замечаний.

Для проведения проверки эмитенту необходимо в срок до (указывается соответствующая дата) представить в ФСФР России (указываются соответствующие документы) и (в случае необходимости) исправленное и/или дополненное решение о выпуске и/или отчет об итогах выпуска и/или проспект ценных бумаг, а также текст указанного документа (документов) на электронном носителе. В связи с внесением в решение о выпуске и/или отчет об итогах

выпуска и/или проспект ценных бумаг исправлений и/или дополнений
указанный документ (документы) необходимо вновь подписать
уполномоченным лицом (лицами) эмитента и (в случае необходимости)
вновь утвердить уполномоченным органом управления эмитента после
внесения в него (них) соответствующих исправлений и/или дополнений.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 22.04.1996
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" непредставление в течение 30 дней по
запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, является основанием для отказа в государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)

Приложение N 31
к Административному регламенту

Образец

Полное наименование эмитента
в именительном падеже

Адрес (место нахождения) эмитента

Уведомление о государственной регистрации выпуска
и отчета об итогах выпуска ценных бумаг

В соответствии с приказом (пунктом приказа) ФСФР России от
_____ (месяц) 200_ г. N ___/___ осуществлена государственная
регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска (вид, категория
(тип), форма ценных бумаг) (полное наименование эмитента в
родительном падеже), размещенных путем (способ размещения).
Согласно представленному в ФСФР России отчету об итогах выпуска
ценных бумаг эмитентом размещено:

Количество ценных бумаг выпуска _____ (указывается цифра
прописью) штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска _____
(указывается цифра прописью) рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) _____
(указывается цифра прописью) рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер
_____ от _____ (месяц) 200_ года.

Одновременно сообщаем, что ФСФР России не отвечает за
достоверность информации, содержащейся в решении о выпуске ценных
бумаг и отчете об итогах выпуска ценных бумаг.

Приложение:

1. Решение о выпуске (вид, категория (тип) и форма ценных
бумаг, наименование эмитента) на _____ л. в _____ экз.

2. Отчет об итогах выпуска (вид, категория (тип) и форма ценных бумаг, наименование эмитента) на ____ л. в ____ экз.

Заместитель руководителя _____
(подпись) (Ф. И. О.)
