

О внесении изменений в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-5/пз-н

Приказ · № 06-6/пз-н · от 12.01.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 г. N 06-6/пз-н

О внесении изменений в Положение о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России

от 16.03.2005 N 05-5/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7509

В соответствии со статьей 30, пунктами 12 и 13 статьи 42, пунктом 3 статьи 51 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; Российская газета, 2005, 30 декабря), 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 прилагаемые изменения в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 16.03.2005 N 05-5/пз-н (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 01.11.2005 N 05-57/пз-н).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФСФР России В.А.Русакова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.04.2005, регистрационный N 6550. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 18. - Прим. ред.).

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.12.2005, регистрационный N 7272. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 1. - Прим. ред.).

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России

от 16.03.2005 N 05-5/пз-н

1. Подпункт "д" пункта 2.1.1 раздела II дополнить словами ", а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг".
2. Подраздел 2.1 раздела II дополнить пунктом 2.1.3 следующего содержания:
"2.1.3. В случае размещения ценных бумаг российского эмитента путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством

приобретения размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг российского эмитента (далее для целей настоящего раздела Положения именуются - иностранные ценные бумаги), информация, направляемая (представляемая) соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц, должна раскрываться в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Положения."

3. Абзац второй пункта 2.4.3 раздела II изложить в следующей редакции:

"Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг."

4. В пункте 2.5.2 раздела II:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"В случае, если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения и цена размещения таких ценных бумаг определяется эмитентом после окончания срока действия указанного преимущественного права, сообщение о дате начала размещения ценных бумаг может быть опубликовано одновременно с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг. В этом случае такое сообщение должно быть опубликовано в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.";

абзац пятый считать абзацем шестым.

5. В пункте 2.5.7 раздела II:

в абзаце первом слова ", на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании" заменить словами "и на странице в сети Интернет";

абзац пятый исключить.

6. Раздел II дополнить подразделами 2.7 и 2.8 следующего содержания:

"2.7. Раскрытие информации на этапе представления

в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.7.1. Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требования подраздела 2.6 настоящего Положения не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных разделом VI настоящего Положения, а также в форме уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

2.7.2. Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 3 дней с даты представления (направления) указанного уведомления в

регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

2.7.3. В случае, если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

2.8. Особенности раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации

2.8.1. В случае размещения ценных бумаг российского эмитента путем открытой подписки с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, должна раскрываться информация, направляемая (представляемая) соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц.

2.8.2. Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 2.8.1 настоящего Положения, должно осуществляться российским эмитентом путем опубликования текста документов, содержащих указанную информацию, на странице в сети Интернет в срок не позднее даты раскрытия такой информации в соответствии с иностранным правом среди неограниченного круга лиц.

Тексты документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 2.8.1 настоящего Положения, должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.8.3. В дату опубликования на странице в сети Интернет текста документов, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 2.8.1 настоящего Положения, в ленте новостей должно быть опубликовано сообщение о раскрытии российским эмитентом на странице в сети Интернет указанной информации.

Сообщение о раскрытии российским эмитентом на странице в сети Интернет информации, предусмотренной пунктом 2.8.1 настоящего Положения, должно содержать:
полное и сокращенное фирменное наименование российского эмитента, место его нахождения;
присвоенный российскому эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика;

основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании российского эмитента;

уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом;

адрес страницы в сети Интернет, используемой российским эмитентом для опубликования раскрываемой информации;

вид (наименование) документа, текст которого опубликован российским эмитентом на странице в сети Интернет;

дату опубликования российским эмитентом текста документа на странице в сети Интернет."

7. Пункт 3.9 раздела III изложить в следующей редакции:

"3.9. Лица, подписавшие проспект ценных бумаг, при наличии их вины несут солидарно субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный эмитентом владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими."

8. В пункте 6.2.6 раздела VI:

1) абзац второй дополнить словами ", а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг";

2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания: "Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган."

9. В пункте 8.6.1 раздела VIII:

1) абзац восьмой подпункта "г" дополнить словами ", а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия дополнительных обыкновенных акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их дополнительного выпуска, - после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций акционерного общества";

2) абзац восьмой подпункта "с" дополнить словами ", а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества".

10. Пункт 9.2.3 раздела IX дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Просpekt облигаций может не скрепляться печатью эмитента в случае, если в соответствии с учредительными или внутренними документами международной финансовой организации это не требуется и/или наличие печати не предусмотрено такими документами."

11. Пункт 9.2.6 раздела IX дополнить словами "и может не скрепляться печатью эмитента в случае, если в соответствии с учредительными или внутренними документами международной финансовой организации это не требуется и/или наличие печати не предусмотрено такими документами".

12. Пункт 9.2.7 раздела IX изложить в следующей редакции:

"9.2.7. В состав ежеквартального отчета международной финансовой организации включается бухгалтерская отчетность эмитента, которая составляется в соответствии с применяемыми эмитентом стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Иные сведения, подлежащие включению в проспект облигаций международной финансовой организации, в состав ежеквартального отчета международной организации могут не включаться.

Текст ежеквартального отчета международной финансовой организации должен быть составлен на русском языке либо в виде перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке."

13. Пункт 9.2.9 раздела IX дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"Иные сообщения о существенных фактах подлежат раскрытию международной финансовой организацией в случае их возникновения относительно выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых (размещенных) и/или обращающихся на территории Российской Федерации."

14. Пункт 9.2.10 раздела IX изложить в следующей редакции:

"9.2.10. Текст сообщений о существенных фактах международной финансовой организации

подписывается уполномоченным лицом эмитента и может не скрепляться печатью эмитента в случае, если в соответствии с учредительными или внутренними документами международной финансовой организации это не требуется и/или наличие печати не предусмотрено такими документами.

Текст сообщений о существенных фактах международной финансовой организации должен быть составлен на русском языке либо в виде перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке."

15. В пункте 2 "Содержание сообщения" приложения 2 к Положению:

1) подпункт 2.5.4 изложить в следующей редакции:

"2.5.4. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг - срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.";

2) подпункт 2.5.5 дополнить предложением вторым следующего содержания: "В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, - указание на это обстоятельство."

16. В пункте 2 "Содержание сообщения" приложения 3 к Положению:

1) подпункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:

"2.1.6. Способ размещения ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

указание на то, что настоящее сообщение является адресованным неограниченному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг; срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, а также порядок подачи таких предложений в соответствии с условиями, установленными решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.";

2) подпункт 2.1.8 дополнить предложением вторым следующего содержания: "В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, - указание на это обстоятельство, а также порядок раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг."

17. В части Б "Содержание проспекта ценных бумаг" приложения 9 к Положению:

1) в пункте 2.5 раздела II:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;"

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг;"

2) в пункте 9.6 раздела IX:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;"

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг."

18. В пункте 2 "Содержание сообщения" приложения 16 к Положению:

1) подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:

"2.2.6. Способ размещения ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг:

указание на то, что настоящее сообщение является адресованным неограниченному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг; срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, а также порядок подачи таких предложений в соответствии с условиями, установленными решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.";

2) подпункт 2.2.8 дополнить предложением вторым следующего содержания: "В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, - указание на это обстоятельство, а также порядок раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг.";

3) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: +-----+ +--

-----| 2.5. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о| представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах| выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются: | 2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные| признаки ценных бумаг. | 2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). | 2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска| (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата| государственной регистрации. | 2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего| государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)| ценных бумаг. | 2.5.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная| стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено| законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги. | 2.5.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего| количества ценных бумаг, выпуска (дополнительного выпуска),| подлежавших размещению. | 2.5.7. В случае размещения акций с возможностью их размещения| посредством размещения иностранных ценных бумаг - доля акций,| размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг,| удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего| количества акций выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших| размещению. | 2.5.8. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. | 2.5.9. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата| совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг| первому владельцу). | 2.5.10. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата| внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету| депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги| выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего| сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного| выпуска) без обязательного централизованного хранения). |

|2.5.11. Дата представления (направления) в регистрирующий орган| |уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных| |бумаг. | |2.5.12. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в| |уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных| |бумаг. | +-----+

19. В пункте 2 "Содержание сообщения" приложения 22 к Положению:

1) подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг - срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть сделаны предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.";

2) подпункт 2.7 дополнить предложением вторым следующего содержания: "В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, определяется после окончания срока действия преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, - указание на это обстоятельство.".
