

О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии

Постановление · № 1238 · от 01.12.2012 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 1238

МОСКВА

О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии

В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг;

Правила представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг.

2. Установить, что для осуществления выпуска внешнего облигационного займа субъекта Российской Федерации уровень кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале субъекту Российской Федерации и (или) долговым обязательствам субъекта Российской Федерации не менее чем 2 международными рейтинговыми агентствами "Фитч Рейтингз Лтд." (Fitch Ratings Ltd.), "Муди'с Инвесторз Сервис" (Moody's Investors Service) и "Стандарт энд Пуэр'с Рейтинг Сервисез", подразделением МакГров-Хилл Интернейшнл (Ю.К.) Лимитед (Standard & Poor's Rating Services, a division of McGraw-Hill International (U.K.) Limited), должен быть не ниже уровня аналогичных рейтингов, присвоенных указанными агентствами по международной шкале Российской Федерации и (или) долговым обязательствам Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2000 г. № 754 "О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 41, ст. 4084);
постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2001 г. № 435 "О внесении изменений в Правила государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2450).

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

ПРАВИЛА

государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, утвержденных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или правовым актом местной администрации (далее - условия эмиссии и обращения), а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения, утвержденных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или правовым актом местной администрации (далее - изменения в условия эмиссии и обращения).

2. Государственная регистрация условий эмиссии и обращения включает в себя:

- а) экспертизу соответствия условий эмиссии и обращения законодательству Российской Федерации;
- б) оценку соблюдения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, являющихся эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг (далее - эмитент ценных бумаг), требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга субъекта Российской Федерации или муниципального образования и законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также норм и предельных значений, установленных представительным и исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" ;
- в) принятие решения о государственной регистрации условий эмиссии и обращения;
- г) присвоение регистрационного номера условиям эмиссии и обращения;
- д) внесение в реестр информации о прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения;
- е) размещение информации о прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения на сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Государственная регистрация изменений в условия эмиссии и обращения включает в себя:

- а) экспертизу соответствия изменений в условия эмиссии и обращения законодательству Российской Федерации;
- б) оценку соблюдения эмитентом ценных бумаг требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга субъекта Российской Федерации или муниципального образования, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также норм и предельных значений, установленных представительным и исполнительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации и органом местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" ;
- в) принятие решения о государственной регистрации изменений в условия эмиссии и обращения;

- г) присвоение регистрационного номера изменениям в условия эмиссии и обращения;
- д) внесение в реестр информации о прошедших государственную регистрацию изменениях в условия эмиссии и обращения;
- е) размещение информации о прошедших государственную регистрацию изменениях в условия эмиссии и обращения на сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Государственная регистрация условий эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения осуществляется Министерством финансов Российской Федерации.
5. Эмитент ценных бумаг в течение 10 дней со дня принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, содержащих условия эмиссии и обращения, направляет в Министерство финансов Российской Федерации для государственной регистрации условий эмиссии и обращения следующие документы и сведения:
- а) заявление о государственной регистрации условий эмиссии и обращения по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;
- б) опись документов, представляемых в целях государственной регистрации условий эмиссии и обращения с указанием источников опубликования актов, указанных в подпунктах "в - е" настоящего пункта, и сайтов органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых раскрыта информация об объеме государственного долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга, а также о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг;
- в) копии нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или акта муниципального образования, устанавливающих полномочия исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации муниципального образования - эмитента ценных бумаг, а также копии всех изменений (в части указанных полномочий), внесенных в указанные акты до обращения в Министерство финансов Российской Федерации;
- г) копия закона субъекта Российской Федерации или копия решения представительного органа муниципального образования о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) с приложениями и копии всех изменений, внесенных в них до обращения в Министерство финансов Российской Федерации;
- д) копия акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или представительного органа муниципального образования, устанавливающих предельные объемы выпуска соответствующих ценных бумаг по номинальной стоимости на текущий финансовый год (текущий финансовый год и каждый год планового периода);
- е) копии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, содержащих генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг (далее - генеральные условия), а также копии изменений, внесенных в генеральные условия до обращения в Министерство финансов Российской Федерации;
- ж) две копии акта, содержащего подлежащие государственной регистрации условия эмиссии и обращения, с приложениями, каждая в сброшюрованном виде, с пронумерованными страницами, с указанием на оборотной стороне последнего листа общего числа страниц и печатью органа, утвердившего условия эмиссии и обращения, с подписью уполномоченного должностного лица;
- з) сведения по состоянию на дату, предшествующую дате направления документов в Министерство финансов Российской Федерации:
- о величине и структуре государственного долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга;
- о наличии просроченной задолженности по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации

Федерации или муниципального образования (по видам долговых обязательств с учетом задолженности по погашению основной суммы долга, процентных платежей и штрафов за несвоевременное исполнение долгового обязательства);

и) следующие показатели и характеристики закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) и месячного отчета об исполнении соответствующего бюджета по состоянию на последнюю отчетную дату, характеризующие соблюдение эмитентом ценных бумаг ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, а также источники финансирования дефицита соответствующего бюджета;

объем доходов, в том числе безвозмездных поступлений, и расходов соответствующего бюджета; сумма поступлений налоговых доходов в местный бюджет по дополнительным нормативам отчислений;

объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации или объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга;

объем расходов соответствующего бюджета, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга на текущий финансовый год и верхний предел государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации (верхний предел государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации) или верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, утвержденные законом (решением) о бюджете.

6. Сведения и показатели, указанные в подпунктах "з" и "и" пункта 5 настоящих Правил, представляются в виде справки (на бланке эмитента ценных бумаг), подписанной руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации - эмитента ценных бумаг.

Документы, указанные в подпунктах "а", "е" и "ж" пункта 5 настоящих Правил, представляются также в электронном виде.

7. Для государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, необходимо дополнительно представить:

а) проспект эмиссии внешнего облигационного займа субъекта Российской Федерации на русском языке в сброшюрованном виде, с пронумерованными страницами, с указанием на оборотной стороне последнего листа общего числа страниц и печатью органа, утвердившего условия эмиссии и обращения;

б) информацию о кредитных рейтингах, присвоенных по международной шкале субъекту Российской Федерации и (или) долговым обязательствам субъекта Российской Федерации международными рейтинговыми агентствами, указанными в пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии";

в) письмо на бланке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, подписанное руководителем этого органа, содержащее информацию о предполагаемых датах размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.

8. Для государственной регистрации изменений в условия эмиссии и обращения эмитент ценных бумаг в течение 10 дней с даты принятия нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации или правового акта местной администрации, содержащих изменения в условия эмиссии и обращения, направляет в Министерство финансов Российской Федерации следующие документы и сведения:

- а) заявление о государственной регистрации изменений в условия эмиссии и обращения по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;
- б) опись документов, представляемых в целях государственной регистрации изменений в условия эмиссии и обращения, с указанием источников опубликования актов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;
- в) акты, содержащие изменения, внесенные в акты, указанные в подпунктах "в" - "е" пункта 5 настоящих Правил, с даты направления эмитентом ценных бумаг в Министерство финансов Российской Федерации заявления о государственной регистрации условий эмиссии и обращения до даты обращения в Министерство финансов Российской Федерации о государственной регистрации изменений в эти условия эмиссии и обращения, или информация об отсутствии таких актов;
- г) две копии акта, содержащего изменения в условия эмиссии и обращения, с приложениями, каждая в сброшюрованном виде, с пронумерованными страницами, с указанием на оборотной стороне последнего листа общего числа страниц и печатью органа, утвердившего изменения в условия эмиссии и обращения;
- д) сведения и показатели, предусмотренные подпунктами "з" и "и" пункта 5 настоящих Правил;
- е) информация, что до обращения в Министерство финансов Российской Федерации о государственной регистрации изменений в условия эмиссии и обращения ценные бумаги в соответствии с этими условиями эмиссии и обращения не размещались.

9. Сведения, указанные в подпунктах "д" и "е" пункта 8 настоящих Правил, представляются в виде справки (на бланке эмитента), подписанной руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации - эмитента ценных бумаг.

Документы, указанные в подпунктах "а" и "г" пункта 8 настоящих Правил, а также акты (при их наличии), которыми были внесены изменения в генеральные условия в течение срока, указанного в подпункте "в" пункта 8 настоящих Правил, представляются также в электронном виде.

10. Документы, представленные в целях государственной регистрации условий эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения, рассматриваются Министерством финансов Российской Федерации в течение 30 дней со дня их представления в соответствии с подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил и при отсутствии замечаний к представленным документам.

11. Обязанность об оперативном информировании Министерства финансов Российской Федерации об изменениях в акты, указанные в подпунктах "в", "г" и "е" пункта 5 настоящих Правил, а также об изменении предполагаемых дат размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, возлагается на эмитента ценных бумаг.

12. В случае представления не всех документов и сведений или при наличии замечаний к содержанию и оформлению документов Министерство финансов Российской Федерации сообщает эмитенту ценных бумаг в письменной форме о недостатках и неточностях, а также об основаниях, послуживших причиной отказа в государственной регистрации условий эмиссии и обращения или изменений в условия эмиссии и обращения.

13. В государственной регистрации условий эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения может быть отказано по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".

14. После устранения замечаний, указанных в пункте 12 настоящих Правил, эмитент ценных бумаг направляет в Министерство финансов Российской Федерации новое заявление, а также

предусмотренные настоящими Правилами документы и сведения.

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает представленные для государственной регистрации документы в течение 30 дней со дня их представления в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.

15. Эмитент ценных бумаг обязан письменно информировать Министерство финансов Российской Федерации об изменениях, внесенных в течение 1 года в соответствующий закон (решение) о бюджете (об изменении предельного размера государственного или муниципального долга, дефицита бюджета, объема расходов на погашение и обслуживание соответствующего долга и др.), а также об изменениях, внесенных в течение 1 года в генеральные условия, акты, устанавливающие предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и нормативные правовые акты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или правовые акты представительного органа муниципального образования, содержащие дополнительные ограничения по государственному долгу субъекта Российской Федерации или муниципальному долгу, с указанием наименования, реквизитов, источника опубликования и даты вступления в силу указанных актов.

Представление в Министерство финансов Российской Федерации указанных в настоящем пункте актов не требуется, если они содержатся в электронной базе данных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и правовых актов органа местного самоуправления.

16. Ответственность за достоверность документов и сведений, указанных в пунктах 5 и 8 настоящих Правил, несет эмитент ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. При государственной регистрации условий эмиссии и обращения или изменений в условия эмиссии и обращения Министерством финансов Российской Федерации на оборотной стороне последнего листа каждого экземпляра акта, содержащего условия эмиссии и обращения или изменения в условия эмиссии и обращения, делается отметка с указанием наименования Министерства, даты регистрации и регистрационного номера. Указанный акт скрепляется печатью Министерства финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации направляет эмитенту один экземпляр условий эмиссии и обращения либо изменений в условия эмиссии и обращения с отметкой об их государственной регистрации, а также письмо на своем бланке, подтверждающее их государственную регистрацию.

Один экземпляр прошедших государственную регистрацию условий эмиссии и обращения или изменений в условия эмиссии и обращения хранится в архиве Министерства финансов Российской Федерации.

18. Учет прошедших государственную регистрацию условий эмиссии и обращения, а также изменений в условия эмиссии и обращения осуществляется Министерством финансов Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 1238

ПРАВИЛА

представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления в Министерство финансов Российской Федерации отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг (далее - ценные бумаги).
 2. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или местная администрация, являющиеся эмитентом ценных бумаг (далее - эмитент), представляют отчет об итогах эмиссии ценных бумаг после его утверждения в Министерство финансов Российской Федерации ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.
 3. Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг должен включать информацию, предусмотренную статьей 11.1 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".
- Эмитенты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за полноту и достоверность информации, указанной в отчете об итогах эмиссии ценных бумаг.
4. Эмитент представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет об итогах эмиссии ценных бумаг в одном экземпляре, в сброшюрованном виде, с пронумерованными страницами, с указанием на оборотной стороне последнего листа общего числа страниц, подписью руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации - эмитента и печатью эмитента, а также этот отчет в электронном виде.
- Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг представляется с сопроводительным письмом, подписанным руководителем исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или местной администрации - эмитента, в котором указывается источник опубликования указанного отчета и сайт органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором раскрыта информация об итогах эмиссии ценных бумаг.
5. Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг не подлежит государственной регистрации Министерством финансов Российской Федерации.
-