

О размещении и обращении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации

Постановление · № 03-17/пс · от 01.04.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-17/пс

О размещении и обращении эмиссионных ценных бумаг
российских эмитентов за пределами Российской Федерации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2003 г. Регистрационный
N 4644

В соответствии со статьями 16 и 43 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. 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 (часть I), ст. 3424; 2002, N 52 (часть II), ст. 5141)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск к размещению или обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

постановление ФКЦБ России от 13 марта 2001 г. N 3 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск к обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранных эмитентов, выпускаемых в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов" (с дополнениями, внесенными постановлением ФКЦБ России от 17 апреля 2002 г. N 11/пс);

постановление ФКЦБ России от 23 ноября 2001 г. N 29 "Об утверждении Положения о порядке допуска эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации, и обращении которых предполагается через иностранных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, к первичному размещению за пределами Российской Федерации и к обращению через иностранных организаторов торговли на рынке ценных бумаг";

постановление ФКЦБ России от 22 марта 2002 г. N 7/пс "О порядке допуска к обращению за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации, обращение которых не предполагается осуществлять через иностранных организаторов торговли на рынке ценных бумаг".

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 апреля 2001 г.,
регистрационный N 2651.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июня 2002 г., регистрационный
N 3496.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 января 2002 г.,
регистрационный N 3164.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2002 г.,
регистрационный N 3361.

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг на допуск к размещению или обращению
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации

Утверждено постановлением Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-17/пс

1. Настоящее Положение о порядке выдачи разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на допуск к размещению или обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации (далее - Положение) регулирует порядок выдачи Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия) разрешения:

на допуск к размещению за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов (далее - иностранные ценные бумаги);

на допуск к обращению за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, которое организуется на основании договоров с российскими эмитентами.

2. Российские эмитенты вправе размещать ценные бумаги за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, только по разрешению Федеральной комиссии.

Организация обращения эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации на основании договора с российским эмитентом, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, допускается только по разрешению Федеральной комиссии.

3. Для получения разрешения Федеральной комиссии заявителями в Федеральную комиссию представляются:

заявление на получение разрешения Федеральной комиссии, подписанное российским эмитентом, а в случаях, когда заявление представляется для получения разрешения на допуск эмиссионных ценных бумаг российского эмитента к обращению за пределами Российской Федерации или размещению за пределами Российской Федерации посредством размещения иностранных ценных бумаг, - также всеми сторонами, заключившими договор, на основании которого организуется обращение или осуществляется размещение эмиссионных ценных бумаг российского эмитента за пределами Российской Федерации, за исключением владельцев иностранных ценных бумаг; документ, подтверждающий включение ценных бумаг российского эмитента в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющего лицензию Федеральной комиссии; заверенная российским эмитентом копия договора, на основании которого организуется обращение за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российского эмитента или осуществляется размещение за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг российского эмитента посредством размещения иностранных ценных бумаг, составленного на русском языке либо переведенного на русский язык.

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, которые будут размещаться за пределами Российской Федерации.

4. В заявлении на получение разрешения Федеральной комиссии должны быть указаны: полное фирменное наименование заявителей, их место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений;

вид (виды), категория (категории), тип (типы), количество и общее количество эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в отношении которых подано заявление на выдачу разрешения Федеральной комиссии;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и дата государственной регистрации в случае, если на дату подачи заявления осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

российского эмитента, в отношении которых подано заявление на выдачу разрешения Федеральной комиссии;

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого будут размещаться или обращаться эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, в отношении которых подано заявление на выдачу разрешения Федеральной комиссии (в случае, если предполагается такое размещение или обращение);

количество акций российского эмитента той же категории, в отношении которой подано заявление на получение разрешения Федеральной комиссии, обращающихся за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента, на дату подачи заявления;

общее количество всех акций российского эмитента той же категории, в отношении которой подано заявление на получение разрешения Федеральной комиссии, обращающихся в Российской Федерации, на дату подачи заявления.

5. Разрешение Федеральной комиссии выдается в срок не позднее 30 дней с даты представления всех документов в соответствии с пунктом 3 Положения или, в случае одновременного представления документов для получения разрешения Федеральной комиссии и для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, которые будут размещаться за пределами Российской Федерации, одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих эмиссионных ценных бумаг.

6. Разрешение Федеральной комиссии выдается в отношении указанного в заявлении количества эмиссионных ценных бумаг российского эмитента каждого вида (категории, типа), размещение или обращение которых предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Федеральная комиссия вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения разрешения. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

7. Решение об отказе в выдаче разрешения Федеральной комиссии может быть принято в течение срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения, при несоблюдении хотя бы одного из условий, установленных пунктом 8 настоящего Положения, а также в случае обнаружения в документах, представленных для получения разрешения, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений). Отказ в выдаче разрешения Федеральной комиссии по иным основаниям не допускается.

Решение Федеральной комиссии об отказе в выдаче разрешения может быть обжаловано в суде.

8. Разрешение выдается Федеральной комиссией при соблюдении следующих условий:

если осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг российского эмитента;

если эмиссионные ценные бумаги российского эмитента включены в котировальный список хотя бы одного организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеющего лицензию Федеральной комиссии;

если количество акций российского эмитента одной категории, размещение или обращение которых предполагается за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента, не превышает 40 процентов общего количества всех акций этого российского эмитента той же категории;

если договор, на основании которого осуществляется размещение иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, предусматривает, что право голоса по указанным акциям осуществляется не иначе как в соответствии с указаниями владельцев иностранных ценных бумаг;

если соблюдены иные требования, установленные федеральными законами.

