

О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 08-35/пз-н · от 18.09.2008 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 08-35/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2008 г., № 42)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 18 сентября 2008 г. N 08-35/пз-н

О разграничении полномочий по государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг
между Федеральной службой по финансовым рынкам
и ее территориальными органами

Зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2008 г.
Регистрационный N 12428

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 и пунктами 2 и 17 статьи 42 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, 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; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249), 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; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192), и приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-69/пз-н

"О территориальных органах Федеральной службы по финансовым рынкам" <1> (с изменениями, внесенными приказами ФСФР России от 12 декабря 2006 г. N 06-145/пз-н <2>, от 23 апреля 2007 г.

N 07-49/пз-н <3> и от 25 марта 2008 г. N 08-15/пз-н <4>) приказываю:

1. Разграничить полномочия по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами в следующем порядке:

1.1. Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет в установленной сфере деятельности государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков):

а) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, включенных в Список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по финансовым рынкам, утверждаемый приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - Список эмитентов Федеральной службы по финансовым рынкам);

б) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг составляет или превышает 5 млрд. рублей;

в) эмиссионных ценных бумаг эмитентов в случае, если такие эмиссионные ценные бумаги являются:

- акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки, общий объем по номинальной стоимости каждого из которых составляет или превышает 100 млн. рублей;
- акциями или эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем по номинальной стоимости каждого из которых составляет или превышает 400 млн. рублей;
- облигациями, общий объем по номинальной стоимости каждого из которых составляет или превышает 1 млрд. рублей;
- опционами эмитента;
- российскими депозитарными расписками;
- облигациями с ипотечным покрытием;
- жилищными сертификатами;

г) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, имеющих хотя бы одну из следующих лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- на осуществление клиринговой деятельности;
- на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи;
- на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

абзац; (Исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 31.03.2009 г. N 09-9/пз-н)

на организацию биржевой торговли;

д) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, являющихся депозитариями, осуществляющими расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

е) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размещаемых при реорганизации акционерных обществ, если хотя бы одним из участвующих в реорганизации акционерных обществ является эмитент, включенный в Список эмитентов Федеральной службы по финансовым рынкам;

ж) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации;

з) эмиссионных ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций.

1.2. По решению руководителя Федеральная служба по финансовым рынкам вправе осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего приказа.

1.3. Территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам осуществляют в установленной сфере деятельности государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 1.1 настоящего приказа.

Территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам осуществляют государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются территории, на которых осуществляют деятельность соответствующие территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам согласно приказу ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-69/пз-н "О территориальных органах Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2006 г., регистрационный N 8059).

1.4. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, осуществляется ФСФР России или ее территориальным органом, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые эмиссионные ценные бумаги.

Регистрация проспектов ценных бумаг осуществляется ФСФР России или ее территориальным органом в соответствии с разграничением полномочий, определенным в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего приказа.

Регистрация изменений и (или) дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг осуществляются ФСФР России или ее территориальным органом, осуществившим государственную регистрацию такого выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 22.06.2010 г. N 10-42/пз-н)

2. Установить, что в случаях, когда в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмитент или владелец обыкновенных акций эмитента, включенного в Список эмитентов Федеральной службы по финансовым рынкам, обязан представить (направить) в регистрирующий орган документы, содержащие подлежащую раскрытию информацию, такие документы представляются (направляются) в Федеральную службу по финансовым рынкам.

В иных случаях документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются (направляются) в территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам, которые осуществляют государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг таких эмитентов.

3. Признать утратившими силу:

приказ ФСФР России от 20 апреля 2005 г. N 05-15/пз-н

"О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2005 г., регистрационный N 6639);

приказ ФСФР России от 25 октября 2005 г. N 05-51/пз-н

"О внесении изменений в приказ ФСФР России от 20.04.2005

N 05-15/пз-н "О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 ноября 2005 г., регистрационный N 7184);

приказ ФСФР России от 16 мая 2006 г. N 06-47/пз-н "О внесении

изменений в приказ ФСФР России от 20.04.2005 N 05-15/пз-н

"О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 июня 2006 г., регистрационный N 7989);

приказ ФСФР России от 21 ноября 2006 г. N 06-131/пз-н

"О внесении изменений в приказ ФСФР России от 20 апреля 2005 г.

N 05-15/пз-н "О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный N 8693).

Руководитель В.Д.Миловидов

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.07.2006, регистрационный N 8059.

<2> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2007, регистрационный N 8796.

<3> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.05.2007, регистрационный N 9511.

<4> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.04.2008, регистрационный N 11528.
