

О Порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Постановление · № 03-28/пс · от 22.05.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 22 мая 2003 г. N 03-28/пс

О Порядке отражения в учетной системе объединения

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

и аннулирования индивидуальных номеров (кодов)

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

20 июня 2003 г. Регистрационный N 4802

В соответствии со статьей 43, на основании пунктов 3, 5 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 (ч. II), ст. 5141) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - Порядок).
2. Регистраторам привести Правила ведения реестра в соответствии с требованиями настоящего постановления и Порядка в срок не позднее 3-х месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
3. Депозитариям привести Условия осуществления депозитарной деятельности в соответствии с требованиями настоящего постановления и Порядка в срок не позднее 3-х месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
4. Клиринговым организациям привести документы, регламентирующие осуществление клиринговой деятельности, в соответствии с требованиями настоящего постановления и Порядка в срок не позднее 3-х месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
5. Организаторам торговли на рынке ценных бумаг (фондовым биржам) привести документы, регламентирующие осуществление деятельности по организации торговли, в соответствии с требованиями настоящего постановления и Порядка в срок не позднее 3-х месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.

П О Р Я Д О К

отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков

эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных

номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Утвержден постановлением ФКЦБ России

от 22 мая 2003 г. N 03-28/пс

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру отражения в учетной системе рынка ценных бумаг объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они

являются дополнительными.

2. Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

2.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

2.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан: внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям); провести операцию объединения выпусков ценных бумаг; провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

2.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать: полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес; полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено; индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска; количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя; дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента; подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

2.4. Уведомление регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

2.5. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня расчетный депозитарий направляет клиринговым центрам, с которыми у него заключены соответствующие договоры, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать: полное наименование расчетного депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес; полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено; индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска; количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на торговых счетах депо участников клиринга и (или) их клиентов; дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

подпись уполномоченного сотрудника и печать расчетного депозитария.

2.6. Уведомление расчетного депозитария является основанием для осуществления клиринговым центром действий по объединению выпусков в системе клиринга не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

2.7. После проведения операции объединения выпусков ценных бумаг клиринговый центр направляет организаторам торговли на рынке ценных бумаг (фондовым биржам), с которыми у него заключены соответствующие договоры, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

полное наименование клирингового центра, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

подпись уполномоченного сотрудника и печать клирингового центра.

2.8. Уведомление клирингового центра является основанием для осуществления организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) действий по объединению выпусков в торговой системе.

2.9. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведение операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

2.10. Регистратор, депозитарий и клиринговый центр обязаны обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, в системе клиринга и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депонентов, клиринговых регистрах участников клиринга и (или) их клиентов и реестрах организаторов торговли информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

3. Основанием для проведения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

3.1. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

3.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан: провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода; провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

3.3. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного

выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

3.4. Уведомление регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее трех дней со дня получения уведомления.

3.5. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня расчетный депозитарий направляет клиринговым центрам, с которыми у него заключены соответствующие договоры, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

полное наименование расчетного депозитария, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на торговых счетах депо участников клиринга и (или) их клиентов;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать расчетного депозитария.

3.6. Уведомление расчетного депозитария является основанием для осуществления клиринговым центром действий по аннулированию кода дополнительного выпуска в системе клиринга не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

3.7. После проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска клиринговый центр направляет организаторам торговли на рынке ценных бумаг (фондовым биржам), с которыми у него заключены соответствующие договоры, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

полное наименование клирингового центра, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать клирингового центра.

3.8. Уведомление клирингового центра является основанием для осуществления организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) действий по аннулированию кода дополнительного выпуска в торговой системе.

3.9. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведение операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального

государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

3.10. Регистратор, депозитарий и клиринговый центр обязаны обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, в системе депозитарного учета, в системе клиринга и на лицевых счетах зарегистрированных лиц, счетах депо депонентов, клиринговых регистрах участников клиринга и (или) их клиентов и реестрах организаторов торговли информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
