

Об утверждении Положения о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Приказ · № 11-52/пз-н · от 20.10.2011 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 октября 2011 г. N 11-52/пз-н

Об утверждении Положения о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2011 г.

Регистрационный N 22419

В соответствии с пунктом 7 статьи 7-1 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; 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; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7, ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2012.

Руководитель Д.В.Панкин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - выплаты по ценным бумагам) депозитарием, который на основании договора с эмитентом осуществляет обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг (далее - депозитарий).
- 1.2. В случае, если обязанность по осуществлению выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - ценные бумаги) исполняется эмитентом путем перечисления денежных средств депозитарию, депозитарий обязан раскрыть, а если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, - предоставить информацию о передаче выплат по соответствующим ценным бумагам своим

депонентам.

1.3. Информация о передаче выплат по ценным бумагам раскрывается депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств (далее - лента новостей), которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - страница в сети Интернет), а также путем направления сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами.

Сообщение депозитария о передаче депонентам выплат по ценным бумагам (далее - сообщение о передаче выплат по ценным бумагам) должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок до 10.00 дня, следующего за днем передачи им таких выплат своим депонентам.

1.4. Информация о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, предоставляется депозитарием в форме сообщения путем его направления своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами, а также путем его опубликования в специальном разделе страницы депозитария в сети Интернет, доступ к которому предоставляется лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, а также иным лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Сообщение депозитария о передаче депонентам выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, должно быть опубликовано депозитарием в специальном разделе страницы в сети Интернет не позднее дня передачи им таких выплат своим депонентам.

1.5. В сообщении о передаче выплат по ценным бумагам указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты; наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым передаются выплаты; номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

содержание обязательства эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты;

дата, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

дата передачи полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам;

полное и сокращенное фирменное наименование депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номера телефона, факса, электронная почта, адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
