

О внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 19 октября 2001 г. N 27

Постановление · № 38/пс · от 11.09.2002 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 сентября 2002 г. N 38/пс

О внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 19 октября 2001 г. N 27

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

5 ноября 2002 г. Регистрационный N 3899

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Внести следующие изменения и дополнения в Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные постановлением ФКЦБ России от 19 октября 2001 г. N 27:

1. Пункты 2.4 и 2.5 исключить.

Пункт 2.6 считать пунктом 2.4.

2. В пункте 3.3:

в абзаце втором слова "Решение о выпуске" заменить словами "Решение о размещении"; дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:

"Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления, содержащие требование о конвертации облигаций, должен:

наступать не ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска таких облигаций и даты государственной регистрации выпуска облигаций, в которые такие облигации конвертируются; составлять не более одного года с даты утверждения решения о выпуске облигаций, размещаемых путем конвертации в них таких облигаций.

Срок, в течение которого на основании поданных заявлений владельцев облигаций должна быть осуществлена их конвертация, не должен превышать 7 (семи) дней с даты получения эмитентом или уполномоченным им лицом соответствующего заявления."

3. В первом предложении пункта 4.5 слово "четырёх" заменить на слово "трех".

4. Дополнить пункт 4.13 абзацами третьим - одиннадцатым следующего содержания:

"Порядок определения размера процента (купонного дохода (купона) в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций), выплачиваемого владельцам облигаций, может предусматривать определение размера такого процента (купона):

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и т. п.), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

эмитентом облигаций с учетом заявок, подаваемых на торгах (аукционе, конкурсе), на которых осуществляется размещение облигаций.

Порядок определения размера второго и последующих купонов, выплачиваемых владельцам облигаций, которые размещаются посредством открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, может предусматривать определение размера

купона эмитентом облигаций после начала срока их размещения, в том числе с учетом заявок, подаваемых на торгах (аукционе, конкурсе). В этом случае решением о выпуске таких облигаций должны быть предусмотрены:

право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения облигаций или их досрочного погашения в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций, который должен составлять не менее 7 (семи) последних дней первого купонного периода, а также каждого купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется эмитентом облигаций после начала срока их размещения;

цена (порядок определения цены), по которой эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций, который должен составлять не менее 7 (семи) последних дней первого купонного периода, или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения в течение указанного срока;

обязанность эмитента определить в числовом выражении или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, размер купона по облигациям за каждый купонный период, по которому размер купона определяется эмитентом облигаций после начала срока их размещения, и цену, по которой эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации, или стоимость досрочного погашения, а также раскрыть информацию о размере купона и цене приобретения или стоимости досрочного погашения облигаций в срок, установленный решением о выпуске облигаций, но не позднее чем за 7 (семь) дней до окончания предыдущего купонного периода;

порядок раскрытия эмитентом информации о размере купона и цене приобретения или стоимости досрочного погашения облигаций. В случае, если размер купона и (или) цена приобретения или стоимость досрочного погашения облигаций определяются эмитентом с учетом заявок, подаваемых на торгах (аукционе, конкурсе), порядок раскрытия информации должен содержать указание на наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения торгов, порядке участия в торгах, а также срок такой публикации, который должен быть не позднее чем за 14 дней до даты проведения торгов; порядок приобретения эмитентом выпущенных им облигаций или порядок досрочного погашения облигаций."

5. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

"4.14. Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом облигаций по желанию владельцев облигаций.

Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента.

Досрочное погашение облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на счет погашенных облигаций в реестре (депозитарии), в котором осуществляется учет прав на облигации.

В решении о выпуске облигаций, предусматривающем возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев, должны быть определены стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения, а также срок, не ранее которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций. В том случае, если срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, определяется указанием на определенное событие, решением о выпуске облигаций должен быть также определен порядок раскрытия эмитентом информации о наступлении указанного события.

В решении о выпуске облигаций, предусматривающем возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента, должны быть определены стоимость (порядок определения

стоимости) и порядок досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом, а также содержится положение о том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций на их досрочное погашение. Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

Решением о выпуске облигаций, предусматривающим их досрочное погашение по усмотрению эмитента, должен быть определен порядок раскрытия эмитентом информации о таком досрочном погашении облигаций. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения, в порядке, установленном решением о выпуске облигаций в соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 настоящих Стандартов. В том случае, если государственная регистрация выпуска облигаций, предусматривающих их досрочное погашение по усмотрению эмитента, не сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии таких облигаций, раскрытие информации о досрочном погашении облигаций должно осуществляться путем опубликования соответствующего уведомления в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, либо путем направления такого сообщения каждому владельцу облигаций заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уведомление о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления эмитентом досрочного погашения облигаций.

В случае, если эмитент возложил обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций на иное юридическое лицо, в решении о выпуске (проспекте эмиссии) облигаций должно быть указано полное и сокращенное фирменные наименования этого лица, место его нахождения и почтовый адрес."

6. В первом предложении пункта 5.4 слово "четырёх" заменить на слово "трех".

7. В абзаце четвертом пункта 6.2 слово "четыре" заменить на слово "три".

8. В абзаце третьем пункта 6.3 слово "четыре" заменить на слово "три".

9. Абзац седьмой пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

"документ (документы), удостоверяющий факт предоставления третьим лицом (лицами) обеспечения исполнения обязательств по облигациям регистрируемого выпуска в случае, когда исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом. В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом, в регистрирующий орган представляется также документ, подтверждающий рыночную стоимость имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а в остальных случаях - бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершённый финансовый год и за последний квартал, предшествующие утверждению решения о выпуске облигаций, заверенная этим лицом (лицами). Указанные документы подшиваются ко всем экземплярам решения о выпуске облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией их проспекта эмиссии, - также ко всем экземплярам проспекта эмиссии облигаций;"

10. В абзацах втором и третьем пункта 7.12 слово "три" заменить на слово "два".

11. Пункты 7.11-7.15 раздела 7 "Государственная регистрация выпуска облигаций" считать соответственно пунктами 7.10-7.14 указанного раздела.

12. Дополнить раздел 7 "Государственная регистрация выпуска облигаций" новым пунктом 7.15 следующего содержания:

"7.15. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящими Стандартами, а также в случае наличия в представленных документах положений, не соответствующих требованиям федеральных законов, правовых актов Российской Федерации,

нормативных правовых актов Федеральной комиссии или наличия иных оснований для отказа в государственной регистрации выпуска облигаций, регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации выпуска облигаций, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В таком случае регистрирующий орган возвращает такие документы эмитенту с указанием допущенных нарушений, оставив у себя по одному экземпляру каждого из представленных документов."

13. Пункт 8.13 изложить в следующей редакции:

"8.13. Размещение облигаций одного выпуска может проводиться эмитентом по разным ценам (за исключением случая, когда цена размещения облигаций определена эмитентом в числовом выражении).

Цена размещения облигаций указывается в решении о выпуске (проспекте эмиссии) облигаций в числовом выражении либо в виде порядка определения цены размещения облигаций. Порядок определения цены размещения облигаций не должен предусматривать каких-либо преимуществ одних потенциальных приобретателей облигаций перед другими.

Порядок определения цены размещения облигаций может предусматривать определение цены размещения:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и т. п.), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. Такой порядок должен позволять определять цену размещения облигаций на любую дату в течение всего срока их размещения;

эмитентом облигаций с учетом заявок, подаваемых на торгах (аукционе, конкурсе), на которых осуществляется размещение облигаций. Такой порядок должен предусматривать определение цены размещения облигаций уполномоченным органом эмитента облигаций не позднее дня начала срока размещения облигаций.

Решением о выпуске облигаций, содержащим порядок определения цены размещения облигаций, должен быть установлен порядок раскрытия информации о цене размещения облигаций."

14. Абзац третий пункта 10.5 исключить.

15. В первом предложении пункта 10.6 слово "четырёх" заменить на слово "трех".

16. Пункт 10.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Регистрирующий орган обязан зарегистрировать или отказать в регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, размещенных посредством открытой подписки на торгах, проведенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, оплата которых при размещении и выплата номинальной стоимости и процентов по которым в соответствии с решением о выпуске облигаций осуществляются денежными средствами и которые не предоставляют иных имущественных прав, не позднее одной недели с даты получения отчета об итогах выпуска таких облигаций и иных предусмотренных в соответствии с настоящими Стандартами документов."

17. В абзацах шестом и тринадцатом пункта 13.3 слово "четыре" заменить на слово "три".

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2001 г.,
регистрационный N 3121.
