

Об утверждении Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг

Приказ · № 07-23/пз-н · от 13.03.2007 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 марта 2007 г. N 07-23/пз-н

Об утверждении Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг
Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2007 г.

Регистрационный N 9277

В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг.
2. Не применять с даты вступления в силу настоящего приказа:

Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденный постановлением ФКЦБ России от 1 апреля 2003 г. N 03-16/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г., регистрационный N 4494);

постановление ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-50/пс "О внесении дополнения в Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденный постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 N 03-16/пс" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2004 г., регистрационный N 5456).

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на подлежащие государственной регистрации выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, в том числе выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг кредитных и страховых организаций, выпуски (дополнительные выпуски) иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) государственных и муниципальных ценных бумаг.

II. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг

2.1. Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, - состоит из девяти значащих разрядов:

X1 - X2 X3 - X4 X5 X6 X7 X8 - X9

2.2. Первый разряд (X1) государственного регистрационного номера указывает на вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет следующие значения: Значение первого разряда (X1)

- 1 - для обыкновенных акций;
- 2 - для привилегированных акций;
- 3 - для опционов эмитента;
- 4 - для облигаций;
- 5 - для российских депозитарных расписок;
- 6 - зарезервировано;
- 7 - зарезервировано;
- 8 - зарезервировано;
- 9 - для иных видов эмиссионных ценных бумаг.

2.3. Второй и третий разряды (X2, X3) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска данного вида (категории) эмиссионной ценной бумаги для эмитента, осуществляющего эмиссию.

При присвоении государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг определяется с учетом осуществленных эмитентом выпусков эмиссионных ценных бумаг данного вида (категории), зарегистрированных органами, осуществлявшими государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг до момента вступления в силу настоящего Порядка.

2.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды (X4, X5, X6, X7, X8, X9) государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (X9) указывает на эмитента: Значение девятого разряда (X9)

В - означает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг осуществляется банком (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

С - означает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг осуществляется небанковской кредитной организацией (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

А - означают, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг

D осуществляется открытым акционерным обществом (за

Е исключением банков, небанковских кредитных организаций,

Ф акционерных инвестиционных фондов, страховых организаций);

Н - означают, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг

J осуществляется закрытым акционерным обществом (за

К исключением банков, небанковских кредитных организаций,

N страховых организаций);

P

Y - означает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг осуществляется акционерным инвестиционным фондом;

Z - означает, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг осуществляется страховой организацией (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

L - означают, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг

R осуществляется иной организацией, не указанной в настоящем

Т пункте;

G - зарезервированы.

U

V

W

X

В случае, если после присвоения открытому или закрытому акционерному обществу уникального кода эмитента происходит изменение типа акционерного общества (открытое акционерное общество преобразуется в закрытое акционерное общество или закрытое акционерное общество преобразуется в открытое акционерное общество), уникальный код эмитента не изменяется.

2.5. В случае присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации четвертый разряд (X4) государственного регистрационного номера имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X5, X6, X7, X8) дублируют номер лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских операций.

2.6. В случае применения буквенных значений при присвоении государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг использование букв I и O не допускается.

2.7. Порядок присвоения разрядам (группам разрядов) конкретных значений определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8. В случае, если государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг до вступления в силу настоящего Порядка, не соответствует настоящему Порядку, регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, принимает решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера в соответствии с настоящим Порядком.

Не позднее трех дней с даты принятия решения об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера регистрирующий орган, принявший указанное решение, уведомляет об этом эмитента таких эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если учет прав на такие эмиссионные ценные бумаги осуществляется иным лицом (регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг), - также лицо, которое по информации, предоставленной в регистрирующий орган в установленном порядке, осуществляет учет прав на такие эмиссионные ценные бумаги.

III. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

3.1. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг:

X1 - X2 X3 - X4 X5 X6 X7 X8 - X9 - X10 X11 X12 X13

3.2. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из четырех значащих разрядов (X10, X11, X12, X13).

3.3. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (X10, X11, X12, индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер дополнительного выпуска данного вида (категории) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска. При присвоении индивидуального номера (кода) дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента порядковый номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

определяется с учетом ранее осуществленных эмитентом дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг данного вида (категории), в том числе дополнительных выпусков, в отношении которых в соответствии с настоящим Порядком аннулирован присвоенный им индивидуальный номер (код), а также дополнительных выпусков, признанных в установленном порядке несостоявшимися или недействительными.

3.4. Тринадцатый разряд (X13) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на то, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является дополнительным и имеет значение "D".

IV. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

4.1. По истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

4.2. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

наименование регистрирующего органа;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и дату его присвоения;

дату государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

дату государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, указание на его аннулирование и дату принятия решения об аннулировании.

4.3. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг должно быть принято регистрирующим органом в течение 14 дней по истечении трех месяцев с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, а в случае получения регистрирующим органом исполнительного документа, содержащего требование об обеспечении иска мерой, запрещающей регистрирующему органу совершать действия по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, - в течение 14 дней с даты получения достоверных сведений об отмене (замене) указанной меры.

4.4. В случае принятия судом решения о признании дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным регистрирующий орган аннулирует государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с указанным решением суда.