О защите интересов инвесторов

Указ · № 1233 · от 11.06.1994 · Президент Российской Федерации · Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О защите интересов инвесторов
В целях защиты интересов частных инвесторов - граждан и юридических лиц на финансовых рынках и обеспечения ответственности эмитентов ценных бумаг перед потенциальными инвесторами постановляю:
1. Установить, что все выпуски ценных бумаг с публичным размещением, при котором ценные бумаги предлагаются (в том числе с проведением рекламной кампании) эмитентом или инвестиционным институтом одновременно любым заинтересованным лицам, круг которых не ограничивается и персональный состав которых не может быть заранее определен, подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги, регистрация выпуска которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации, не подлежат публичному размещению.
Правительству Российской Федерации принять необходимые меры к прекращению публичного размещения небанковскими эмитентами ценных бумаг с нарушением положений настоящего Указа, исходя из того, что на момент вступления в силу настоящего Указа в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной государственной регистрации таких эмитентов только выпуски:
акций акционерных обществ;
облигаций (включая облигации государства и органов местного самоуправления);
производных ценных бумаг, базисными активами которых являются указанные акции и облигации.
2. Установить, что юридические лица могут осуществлять привлечение на условиях срочности, возвратности и платности, а также публично предлагать осуществить такое привлечение денежных средств граждан и юридических лиц (далее именуются - инвесторы), круг которых не ограничивается и персональный состав которых не может быть заранее определен, только при наличии соответствующей лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации для банков и кредитных учреждений или страховщиков или инвестиционных институтов.
3. Установить, что акционерные общества, за исключением акционерных обществ открытого типа, создаваемых в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий, не вправе осуществлять публичное размещение выпускаемых акций, если их оплаченный уставный капитал составляет на дату выпуска менее 10 тысяч установленных законодательством минимальных размеров

оплаты труда в месяц.
4. Установить, что эмитент обыкновенных акций и/или их продавец не могут обещать или предоставлять гарантии определенного размера дивидендов либо роста курсовой стоимости этих акций.
5. Установить, что выпуск облигаций любым эмитентом допускается только после полной оплаты его уставного капитала, объявленного на дату регистрации проспекта эмиссии.
Предприятия вправе выпускать облигационные займы для публичного размещения без поручительства (гарантии) или иного обеспечения третьих лиц не ранее третьего года своего существования и при условии опубликования утвержденных годовых балансов за два года, непосредственно предшествующих выпуску займа, подтвержденных независимым аудитором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Установить, что акционерные общества открытого типа, осуществившие или осуществляющие публичное размещение своих акций, обязаны ежеквартально публиковать в общедоступной печати баланс, счет прибылей и убытков.
7. Установить, что публикация сведений об акционерном обществе в случаях, предусмотренных настоящим Указом, должна осуществляться в печатном органе массовой информации, специализированном либо имеющем специальный раздел (рубрику) для публикации таких сведений. Указанный орган массовой информации должен свободно распространяться на территории того субъекта Российской Федерации, где осуществлена государственная регистрация акционерного общества.
Сведения, относящиеся к деятельности акционерных обществ, объявленный уставный капитал которых превышает 15-кратный размер уставного капитала, указанный в пункте 3 настоящего Указа,либо число зарегистрированных акционеров которых превышает 5 тысяч, должны публиковаться в печатном органе массовой информации, отвечающем указанным требованиям, имеющем тираж не менее 50 тысяч экземпляров и свободно распространяемом на территории Российской Федерации.
Конкретный печатный орган (органы) массовой информации, в котором производится регулярная публикация указанных сведений, определяется советом директоров акционерного общества.
8. Запретить проведение рекламной кампании при публичном размещении ценных бумаг до момента регистрации проспектов эмиссии.
Установить, что при приеме заявки на размещение рекламы о публичном размещении ценных бумаг в средствах массовой информации их должностные лица обязаны требовать предъявления эмитентом справки о регистрации их выпуска.
9. Установить, что в случае опубликования эмитентом заведомо недостоверных сведений при проведении рекламной кампании выпускаемых им ценных бумаг орган, зарегистрировавший

соответствующий проспект эмиссии, вправе в установленном порядке аннулировать регистрацию выпуска ценных бумаг. Все убытки по расчетам с инвесторами относятся на счет эмитента.
В этом случае средства массовой информации, публиковавшие рекламные материалы (сообщения), содержащие недостоверные сведения, обязаны опубликовать информацию об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг. При этом оплата публикации осуществляется за счет эмитента.
10. Эмитенты, осуществляющие на момент вступления в силу настоящего Указа публичное размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска, обязаны:
в месячный срок определить и объявить общий объем эмиссии ценных бумаг (количество публично размещаемых ценных бумаг);
в месячный срок представить органу, осуществляющему регистрацию выпусков ценных бумаг, информацию о количестве фактически размещенных
на момент вступления в силу настоящего Указа ценных бумаг в сумме полученных от их размещения денежных средств;
в 3-месячный срок осуществить регистрацию выпуска ценных бумаг, предполагаемых к публичному размещению после вступления в силу настоящего Указа.
Выпуски ценных бумаг, предполагаемых к публичному размещению после вступления в силу настоящего Указа, не зарегистрированные в указанные сроки, признаются недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические лица, осуществляющие на момент вступления в силу настоящего Указа выпуск ценных бумаг, предполагаемых к публичному размещению, а также операции по привлечению свободных денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности без соответствующей лицензии, обязаны обеспечить безусловное выполнение взятых на себя обязательств перед инвесторами и привести до 1 января 1995 г. свою деятельность в соответствие с настоящим Указом.
11. Настоящий Указ вступает в силу с момента его опубликования, кроме пунктов 1 и 2, которые вступают в силу с 1 июля 1994 г.
Президент Российской Федерации Б.Ельцин
Москва, Кремль
11 июня 1994 года
N 1233