

Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их государственной регистрации

Приказ · № 06-147/пз-н · от 14.12.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 декабря 2006 г. N 06-147/пз-н

Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их государственной регистрации

Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2007 г.

Регистрационный N 8917

В соответствии с пунктом 7 статьи 27-52 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918), пунктом 7 статьи 19-1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1) 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:

Утвердить прилагаемый Порядок присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их государственной регистрации.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

присвоения идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, не требующим их государственной регистрации

I. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется:

на выпуски (дополнительные выпуски) биржевых облигаций в случае, если по решению эмитента эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций, государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);

на выпуски эмиссионных ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на выпуски (дополнительные выпуски) облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

II. Идентификационный номер выпуска

эмиссионных ценных бумаг

2.1. Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, не требующий его государственной регистрации, состоит из двенадцати значащих разрядов:

X X X X - X X - X X X X X - X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.2. Первый разряд (X) идентификационного номера указывает на

1 вид (категорию) эмиссионной ценной бумаги и имеет следующие значения:

Значение первого

разряда (X)

1

1 - для обыкновенных акций;

2 - для привилегированных акций;

3 - для опционов эмитента;

4 - для облигаций;

5 - зарезервировано;

6 - зарезервировано;

7 - зарезервировано;

8 - зарезервировано;

9 - для иных видов эмиссионных ценных бумаг.

2.3. Второй, третий и четвертый разряды (X , X и X)

2 3 4 идентификационного номера указывают на тип эмиссии соответствующих эмиссионных ценных бумаг и имеют следующие значения:

Значения разрядов: второго третьего четвертого

(X) (X) (X)

2 3 4

B X X - для биржевых облигаций;

3 4

R R S - для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно со слиянием;

R R P - для реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно с присоединением;

R V S - для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно со слиянием;

R V P - для реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением.

2.4. Третий и четвертый разряды (X и X) идентификационного

3 4 номера выпуска биржевых облигаций указывают на порядковый номер фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

Порядковый номер присваивается фондовой бирже федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг при регистрации правил допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже, утвержденных фондовой биржей.

2.5. Пятый и шестой разряды (X и X) идентификационного

5 6 номера указывают на порядковый номер выпуска эмиссионных ценных бумаг данного вида (категории) для эмитента, осуществляющего эмиссию.

Порядковый номер выпуска биржевых облигаций, допущенных фондовой биржей к торгам в процессе их размещения, определяется без учета иных выпусков облигаций, эмиссия которых осуществлена данным эмитентом, в том числе без учета выпусков биржевых облигаций, допущенных к торгам в процессе их размещения иной фондовой биржей.

2.6. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды (X , X , X , X , X и X) идентификационного

7 8 9 10 11 12 номера указывают на уникальный код эмитента, где двенадцатый разряд (X) указывает на эмитента.

12

Порядок присвоения седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому разрядам (X , X , X , X , X и X)

7 9 9 10 11 12 идентификационного номера конкретных значений регулируется иными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае присвоения идентификационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации седьмой разряд (X)

7 идентификационного номера имеет нулевое значение, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый разряды (X , X , X , X) дублируют номер

9 9 10 11 лицензии кредитной организации - эмитента на осуществление банковских операций.

III. Идентификационный номер дополнительного выпуска биржевых облигаций

3.1. Идентификационный номер дополнительного выпуска биржевых облигаций состоит из идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска биржевых облигаций:

X X X X - X X - X X X X X - X - X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.2. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска биржевых облигаций состоит из четырех значащих разрядов (X , X ,

11 14 X , X).

15 16

3.3. Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый разряды (X , 13 X , X) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска

14 15 биржевых облигаций указывают на порядковый номер дополнительного выпуска биржевых облигаций, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска.

3.4. Шестнадцатый разряд (X) индивидуального номера (кода)

16 дополнительного выпуска биржевых облигаций указывает на то, что данный выпуск биржевых облигаций является дополнительным и имеет значение "D".

IV. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций

4.1. По истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

4.2. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций принимается фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций данного эмитента к торгам в процессе их размещения.

Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций должно содержать:

наименование фондовой биржи;

идентификационный номер дополнительного выпуска биржевых облигаций и дату допуска их к торгам на фондовой бирже;

дату раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска биржевых облигаций, указание на его аннулирование и дату принятия фондовой биржей решения об аннулировании.

4.3. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций должно быть принято фондовой биржей в течение 14 дней по истечении трех месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций, а в случае получения фондовой биржей исполнительного документа, содержащего требование об обеспечении иска мерой, запрещающей фондовой бирже совершать действия по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций, - в течение 14 дней с даты получения достоверных сведений об отмене (замене) указанной меры.

Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска биржевых облигаций принимается фондовой биржей при условии, что на дату принятия такого решения срок исполнения обязательств по биржевым облигациям не истек.

4.4. С момента вступления в законную силу решения суда о признании дополнительного выпуска биржевых облигаций недействительным фондовая биржа аннулирует идентификационный номер, присвоенный дополнительному выпуску биржевых облигаций, в том числе индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска биржевых облигаций, в соответствии с указанным решением суда.
