

О внесении изменений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 07-41/пз-н · от 05.04.2007 ·
Действует без изменений

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 05.04.2007 г. № 07-41/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2007 г., № 26)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 5 апреля 2007 г. N 07-41/пз-н

О внесении изменений в Стандарты эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом
ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н

Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2007 г.
Регистрационный N 9549

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918), пунктом 5.2.1 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 марта 2007 г., регистрационный N 9121)<1>.

Руководитель О.В.Вьюгин

<1> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 25. - Прим. ред.

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ

в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России
от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н

1. В пункте 1.1 после слов "опционов эмитента" дополнить словами ", российских депозитарных расписок".
2. Раздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:
"2.2.3. В случаях, установленных настоящими Стандартами,

решение о размещении ценных бумаг не принимается."

3. Абзац третий пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:

"анкета эмитента, которая должна быть составлена по форме согласно приложению 2 (1) к настоящим Стандартам;"

4. Пункт 2.5.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Размещение ценных бумаг осуществляется в порядке и на условиях, установленных зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг."

5. Пункт 2.6.14 изложить в следующей редакции:

"2.6.14. Представление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществляется:

а) в случае эмиссии биржевых облигаций - по решению (усмотрению) эмитента биржевых облигаций;

б) в случае эмиссии ценных бумаг акционерного общества, созданного в результате разделения или выделения, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

в) в случае эмиссии российских депозитарных расписок."

6. Главу VI дополнить разделом 6.11 следующего содержания:

"6.11. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок

6.11.1. Общие положения

6.11.1.1. Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться только депозитариями:

созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отвечающими требованиям к размеру собственного капитала (собственных средств), установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

осуществляющими депозитарную деятельность не менее трех лет.

6.11.1.2. Эмиссия российских депозитарных расписок

осуществляется без принятия решения об их размещении, представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска российских депозитарных расписок и его государственной регистрации, а также представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска российских депозитарных расписок.

6.11.1.3. Эмиссия дополнительных российских депозитарных расписок осуществляется путем внесения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок в части увеличения максимального количества российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, государственной регистрации указанных изменений и размещения российских депозитарных расписок дополнительного выпуска.

Государственная регистрация дополнительного выпуска российских депозитарных расписок не осуществляется.

6.11.1.4. Российские депозитарные расписки могут удостоверять право собственности только на акции или облигации иностранных

эмитентов (далее именуются - представляемые ценные бумаги).

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверяют право собственности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа).

6.11.1.5. Эмиссия российских депозитарных расписок допускается при условии, что учет прав депозитария - эмитента российских депозитарных расписок на представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц. При этом указанные права должны учитываться организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.11.1.6. Эмиссия российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, допускается при условии включения представляемых ценных бумаг в котировальные списки (прохождения процедуры листинга) иностранных фондовых бирж, перечень которых утвержден федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указанные обязанности должны быть предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

6.11.1.7. Положения иных глав и разделов настоящих Стандартов в отношении эмиссии российских депозитарных расписок применяются в части, не противоречащей положениям настоящего раздела Стандартов.

6.11.2. Решение о выпуске российских депозитарных расписок

6.11.2.1. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно быть составлено по форме согласно приложению 4 (8) к настоящим Стандартам.

6.11.2.2. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, неотъемлемой частью решения о выпуске таких российских депозитарных расписок является договор между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

6.11.3. Особенности государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок

6.11.3.1. Для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок в регистрирующий орган представляются: заявление на государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, которое должно быть составлено по форме согласно приложению 1 (3) к настоящим Стандартам; анкета депозитария - эмитента российских депозитарных

расписок, которая должна быть составлена по форме согласно приложению 2 (2) к настоящим Стандартам;

документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, срок представления которой в соответствии с требованиями федеральных законов уже наступил, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, а также главным бухгалтером депозитария - эмитента российских депозитарных расписок или лицом, осуществляющим его функции;

решение о выпуске российских депозитарных расписок;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утверждено решение о выпуске российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если решение о выпуске российских депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно утверждено советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение;

копия учредительных документов депозитария - эмитента российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;

документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае, если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. В случае, если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - эмитентом российских

депозитарных расписок представляется письмо, подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах других лиц;

документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги включены в котировальный список (прошли процедуру листинга) иностранной фондовой биржи, включенной в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен (представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок;

опись представленных документов, которая должна быть составлена по форме согласно приложению 3 к настоящим Стандартам.

6.11.3.2. Для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, сопровождающегося регистрацией их проспекта, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект российских депозитарных расписок;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым утвержден проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если он утвержден советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его утверждение;

копии документов (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, распечатка страницы в сети Интернет, используемой депозитарием - эмитентом для раскрытия информации), подтверждающих соблюдение депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок требований о раскрытии информации на этапе утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок; меморандум, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 2.4.4 настоящих Стандартов, в случае, если проспект российских депозитарных расписок подписывается финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

6.11.3.3. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг

принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок при отсутствии в договоре, заключаемом с эмитентом представляемых ценных бумаг, хотя бы одного из следующих условий:

- 1) указания прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;
- 2) обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать соответствие количества российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, количеству представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц;
- 3) указания на то, что представляемые ценные бумаги выпускаются под размещение российских депозитарных расписок и/или находятся в обращении;
- 4) в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции, - порядка выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок о порядке голосования по таким акциям и обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также обязательства по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования;
- 5) обязательства эмитента представляемых ценных бумаг предоставлять информацию на русском языке в объеме и сроки, которые обеспечивают депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок возможность осуществить ее раскрытие в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 6) обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок раскрывать информацию, полученную от эмитента представляемых ценных бумаг, не позднее дня, следующего за днем ее получения;
- 7) соглашения о применении к отношениям, вытекающим из этого договора, права Российской Федерации;
- 8) соглашения о рассмотрении споров, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по этому договору, на территории Российской Федерации судами, решения которых могут быть признаны на территории страны эмитента представляемых ценных бумаг в соответствии с международным договором Российской Федерации;
- 9) положения об ответственности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок и эмитента представляемых ценных бумаг за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств по этому договору перед владельцами российских депозитарных расписок;

10) положения о том, что указанный договор не может быть расторгнут без согласия владельцев российских депозитарных расписок.

6.11.4. Особенности размещения российских депозитарных расписок

6.11.4.1. Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться путем открытой или закрытой подписки.

6.11.4.2. Размещение российских депозитарных расписок осуществляется в течение срока, установленного зарегистрированным решением об их выпуске. Решением о выпуске российских депозитарных расписок может быть предусмотрено, что срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен.

6.11.4.3. Эмитент обязан приостановить размещение российских депозитарных расписок:

в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты дробления;
в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг, соответственно;

в случае изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Размещение российских депозитарных расписок возобновляется с момента вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

6.11.4.4. Эмитент российских депозитарных расписок обязан ежеквартально, не позднее 15 дней после окончания отчетного квартала, представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг справку о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок.

Указанная справка должна быть составлена по форме согласно приложению 14 к настоящим Стандартам.

6.11.5. Внесение изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок

6.11.5.1. Внесение изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок допускается только в части:

а) изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, при условии, что такие изменения

обусловлены уменьшением количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской (дроблением российских депозитарных расписок), либо дроблением или консолидацией представляемых ценных бумаг;

б) изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, при условии, что такие изменения обусловлены изменением объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом;

в) изменения максимального количества российских депозитарных расписок выпуска, которые могут одновременно находиться в обращении;

г) изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

В случае изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок согласия владельцев российских депозитарных расписок на изменение условий указанного договора не требуется.

6.11.5.2. В случае, если в отношении российских депозитарных расписок осуществлена регистрация их проспекта, изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок, должны быть также внесены в проспект российских депозитарных расписок.

6.11.5.3. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок в регистрирующий орган дополнительно представляются:

в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением (консолидацией) представляемых ценных бумаг, - документ, содержащий указание о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг. В случае, если указанный документ выдается эмитентом представляемых ценных бумаг или иной иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением российских депозитарных расписок, - копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие, а в случае, если оно принято советом директоров (наблюдательным советом), - также с указанием имен членов совета

директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие; в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, - документ, содержащий указание на предполагаемую дату изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом. Указанный документ должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

в случае внесения изменений в части изменения условий договора, заключенного между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, - соглашение об изменении условий указанного договора, заключенное уполномоченными лицами эмитента представляемых ценных бумаг и депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

6.11.5.4. Документы для государственной регистрации изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок должны быть представлены:

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления российских депозитарных расписок;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент представляемых ценных бумаг узнал или должен был узнать о предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент представляемых ценных бумаг узнал или должен был узнать о предполагаемой дате изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;

не позднее 30 дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

6.11.5.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок или принять мотивированное решение об отказе в государственной регистрации таких изменений в течение 10 дней со дня получения всех документов, представленных для государственной регистрации. Регистрирующий орган вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации указанных изменений. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

6.11.5.6. Сообщение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок раскрыто в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации о существенных фактах.

6.11.5.7. Изменения в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок вступают в силу по истечении 30 дней со дня раскрытия или направления (вручения) сообщения о государственной регистрации таких изменений, а в части изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, не указанных в пункте 6.11.3.3 настоящих Стандартов, - в сроки, предусмотренные указанным договором.

Изменения в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок вступают в силу при условии, соответственно, дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом.

В случае, если дробление российских депозитарных расписок, дробление или консолидация представляемых ценных бумаг, внесение изменений в объем и/или порядок осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, не состоялось, государственная регистрация соответствующих изменений в решение о выпуске и/или проспект российских депозитарных расписок аннулируется.

6.11.5.8. Эмитент российских депозитарных расписок в срок не позднее трех рабочих дней с момента дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и/или порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, обязан уведомить об этом регистрирующий орган."

7. Пункт 11.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для регистрации проспекта ценных бумаг, должны быть представлены не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг."

8. Дополнить Стандарты приложением 1 (3), приложением 2 (2), приложением 4 (8), приложением 14 в прилагаемой редакции.

9. Приложение 2 к Стандартам считать приложением 2 (1) к Стандартам.

Приложение 1 (3)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

Образец

Исх. _____

от " __ " _____ 20__ г. Наименование регистрирующего органа

З А Я В Л Е Н И Е

на государственную регистрацию выпуска российских
депозитарных расписок

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска
российских депозитарных расписок)

(указывается наименование эмитента)
просит осуществить государственную регистрацию выпуска российских
депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на _____

(указываются вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг,
наименование и место нахождения их эмитента)

в количестве _____

(указывается максимальное количество российских
депозитарных расписок выпуска, которое
может одновременно находиться в обращении)

штук, размещаемых путем _____

(указывается соответствующий способ размещения
_____ на основании решения о выпуске российских
российских депозитарных
расписок)

депозитарных расписок, утвержденного _____

(указывается орган управления эмитента,

_____ " __ " _____ 200__ г.,

утвердивший решение о выпуске российских
депозитарных расписок)

протокол от " __ " _____ 200__ г. N _____

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном
носителе соответствуют документам, представленным для
государственной регистрации выпуска российских депозитарных
расписок.

(указывается наименование должности (подпись) (Ф. И. О.)
руководителя эмитента)

М. П.

Приложение 2 (2)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

Образец

А Н К Е Т А

депозитария - эмитента российских депозитарных
расписок

(указать дату, на которую заполняются сведения в анкете
депозитария - эмитента российских депозитарных
расписок _____ (на дату утверждения решения
о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае,
когда государственная регистрация выпуска российских
депозитарных расписок сопровождается регистрацией
проспекта российских депозитарных расписок, - на дату
утверждения проспекта российских депозитарных расписок)

1. Наименование эмитента

Указывается полное фирменное наименование (наименование - для
некоммерческих организаций) депозитария - эмитента российских
депозитарных расписок, включая его организационно-правовую форму,
как оно указано в уставе (учредительных документах) эмитента.

2. Сокращенное наименование эмитента

Указывается сокращенное фирменное наименование или
наименование (для некоммерческих организаций) депозитария -
эмитента российских депозитарных расписок, как оно указано в его
уставе (учредительных документах).

3. Сведения о лицензии на осуществление депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг и иных лицензиях на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Указываются номер, дата выдачи и срок действия лицензии
эмитента российских депозитарных расписок на осуществление
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию.

Приводятся сведения о наличии у эмитента российских
депозитарных расписок иных лицензий на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный депозитарию - эмитенту российских
депозитарных расписок в установленном порядке идентификационный
номер налогоплательщика.

5. Размер уставного капитала эмитента

Указывается размер уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

6. Сведения о предыдущих выпусках российских депозитарных расписок эмитента

Указываются сведения обо всех предыдущих выпусках российских депозитарных расписок данного эмитента, зарегистрированных до даты составления анкеты депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

По каждому выпуску российских депозитарных расписок указываются:

государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

орган, осуществивший присвоение выпуску российских депозитарных расписок государственного регистрационного номера;

дата государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок;

количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска;

максимальное количество российских депозитарных расписок данного выпуска, которое может одновременно находиться в обращении;

информация обо всех внесенных изменениях в решение о выпуске российских депозитарных расписок, включая дату регистрации таких изменений и основания для их внесения;

полное и сокращенное фирменное наименование эмитента

представляемых ценных бумаг и место его нахождения;

вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, а если

представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

международный идентификационный номер (ISIN) или иной

идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам

(выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;

перечень иностранных фондовых бирж, допустивших представляемые ценные бумага к торгам;

адрес страницы эмитента представляемых ценных бумаг в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом представляемых ценных бумаг для раскрытия информации);

сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок.

7. Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP)

В случае, если депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок составляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе сводную финансовую (бухгалтерскую) отчетность, включающую показатели финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитента, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP), указываются периоды, за которые эмитент составил такую отчетность, наименование и номер лицензии аудитора (аудиторов), выдавших аудиторское заключение в отношении этой отчетности, условия доступа к этой отчетности, включая информацию о том, где опубликована (раскрыта) указанная отчетность: наименование средства массовой информации и (или) адрес страницы в сети Интернет.

8. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских депозитарных расписок

Указывается предпочтительный для депозитария - эмитента российских депозитарных расписок способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских депозитарных расписок (по почте, в электронной форме в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

9. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции

Указывается почтовый адрес, используемый депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

(указывается наименование должности (подпись) (Ф. И. О.)
руководителя эмитента)

Дата " __ " _____ 200__ г. М. П.

Приложение 4 (8)
к Стандартам эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг

Образец

А) Форма титульного листа решения о выпуске российских депозитарных расписок

Зарегистрировано " __ " _____ 200__ г.
государственный регистрационный номер

+--+ +----+ +-----+ +--+ +-----+
+--+ +----+ +-----+ +--+ +-----+

(указывается наименование
регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ

о выпуске российских депозитарных расписок

(указывается наименование эмитента)

(указываются вид (российские депозитарные расписки)
и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг,
максимальное количество российских депозитарных расписок данного
выпуска, которое может одновременно находиться в обращении,
способ размещения российских депозитарных расписок)
удостоверяющих право собственности на _____
(указываются вид, категория (тип) и иные

идентификационные признаки представляемых ценных бумаг,
наименование и место нахождения эмитента представляемых
ценных бумаг)

Утверждено решением _____

(указывается орган управления эмитента, утвердивший
решение о выпуске российских депозитарных расписок)
принятым "___" _____ 200__ г., протокол от "___" _____ 200__ г.

№ _____

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием
междугородного кода _____

(указываются место нахождения эмитента российских депозитарных
расписок и его контактные телефоны)

+-----+

| _____ |

| (указывается наименование должности (подпись) (Ф. И. О.) |

| руководителя эмитента) |

||

| Дата "___" _____ 200__ г. М. П. |

+-----+

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске российских
депозитарных расписок

1. Вид ценных бумаг

Указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Порядок хранения, учета и перехода прав на российские
депозитарные расписки

Указывается на то, что российские депозитарные расписки
являются именными ценными бумагами. Приводятся основные положения,
связанные с учетом и переходом прав владельцев на именные ценные
бумаги.

В случае, если ведение реестра владельцев российских
депозитарных расписок осуществляется депозитарием - эмитентом
российских депозитарных расписок, указывается на это

обстоятельство.

Указывается на то, что, поскольку российские депозитарные расписки являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме, хранение российских депозитарных расписок не осуществляется.

4. Указание на отсутствие номинальной стоимости

Указывается на то, что наличие номинальной стоимости российских депозитарных расписок законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которое удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

Указываются права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками данного выпуска:

право требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

право требовать оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указывается также право владельца российской депозитарной расписки требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

6. Наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг

Указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента представляемых ценных бумаг, место его нахождения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с иностранным правом (личным законом эмитента представляемых ценных бумаг).

7. Вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг

Указываются вид представляемых ценных бумаг (акции, облигации), категория (тип) - для акций, срок (порядок определения срока) погашения - для облигаций, иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг.

Приводится международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом.

8. Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами

Указываются права, закрепленные представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, в том числе право на участие в общем собрании акционеров эмитента представляемых ценных

бумаг с правом голоса по вопросам его компетенции (для акций при наличии), право на получение дивидендов или иных доходов и т. п.

9. Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска

Указывается количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

10. Максимальное количество российских депозитарных расписок данного выпуска, которое может одновременно находиться в обращении

Указывается максимальное количество российских депозитарных расписок данного выпуска, которое может одновременно находиться в обращении.

11. Порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами

Указывается порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции, раскрываются:

порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний эмитенту о порядке голосования по таким акциям и обязательство эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок;

порядок представления владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования по акциям иностранного эмитента и обязательство эмитента российских депозитарных расписок по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования.

В случае, если реализация прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, осуществляется в пользу лиц, являющихся владельцами российских депозитарных расписок на определенную дату, указываются порядок и сроки составления списка владельцев российских депозитарных расписок для реализации прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, и исполнения обязательств по российским депозитарным распискам.

В случае, если права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, предусматривают выплату дивидендов или иных доходов, раскрываются:

срок (порядок определения срока) осуществления выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок по представляемым ценным бумагам;

максимальный размер денежных средств, удерживаемых эмитентом российских депозитарных расписок в связи с осуществлением выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок, а также

основания для таких удержаний.

12. Порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг

Указывается порядок представления (направления) эмитенту российских депозитарных расписок требований их владельцев о получении взамен российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг.

Описывается порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг в их собственность.

13. Условия размещения российских депозитарных расписок

Указываются условия размещения российских депозитарных расписок данного выпуска и/или порядок раскрытия информации об условиях размещения российских депозитарных расписок данного выпуска.

13.1. Способ размещения российских депозитарных расписок:

открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей российских депозитарных расписок.

13.2. Срок размещения российских депозитарных расписок

Указывается дата начала размещения российских депозитарных расписок или порядок определения даты начала размещения российских депозитарных расписок.

В случае, если дата начала размещения российских депозитарных расписок определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации об их выпуске, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Указывается срок (порядок определения срока) размещения российских депозитарных расписок, а в случае, если срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен, указывается на это обстоятельство.

14. Информация о том, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок

Раскрывается информация о том, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, - указывается на то, что указанные обязанности предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, прилагаемым к решению о выпуске российских депозитарных расписок и являющимся его неотъемлемой частью.

В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, также указываются:

срок (порядок определения срока) действия договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок; порядок изменения условий договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок, в том числе положение о том, что изменение условий указанного договора не требует согласия владельцев российских депозитарных расписок.

15. Возможность и порядок дробления российских депозитарных расписок

Указывается на возможность дробления российских депозитарных расписок и описывается порядок дробления российских депозитарных расписок.

16. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске российских депозитарных расписок

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске российских депозитарных расписок в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Стандартами и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указывается порядок раскрытия эмитентом российских депозитарных расписок информации о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг.

В случае, если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождается регистрацией их проспекта, описывается порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии российских депозитарных расписок, в том числе формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство.

Указывается на то, что эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске российских депозитарных расписок за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

17. Обязательства эмитента российских депозитарных расписок

Указываются обязательства эмитента российских депозитарных расписок:

а) предоставлять по требованию владельца российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг;

б) обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом эмитенту российских депозитарных расписок как лицу, действующему в интересах других лиц, количеству российских депозитарных расписок, находящихся в обращении;

в) оказывать услуги по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая:

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования (в случае если представляемыми ценными бумагами являются акции);

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок;

г) раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

д) обеспечивать права владельцев российских депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

18. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами

Приложение 14

к Стандартам эмиссии

ценных бумаг и регистрации

проспектов ценных бумаг

Образец

Исх. _____

от "___" _____ 20__ г. Наименование регистрирующего органа

С П Р А В К А

о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок

+-----+	
Общие сведения	
+-----	
Отчетная дата (дата, на которую	
указываются сведения)	
+-----+-----	
Полное фирменное наименование	
депозитария - эмитента	
российских депозитарных расписок	
+-----+-----	

Государственный регистрационный		
номер выпуска российских		
депозитарных расписок		
+-----+-----+-----		
Дата государственной регистрации		
выпуска		
+-----+-----+-----		
Вид, категория (тип)		
представляемых ценных бумаг		
+-----+-----+-----		
Международный идентификационный		
номер (ISIN) или иной		
идентификационный номер,		
присвоенный представляемым		
ценным бумагам (выпуску)		
представляемых ценных бумаг в		
соответствии с иностранным		
правом		
+-----+-----+-----		
Наименование и место нахождения		
эмитента представляемых ценных		
бумаг		
+-----+-----+-----		
Информация о том, принимает ли		
на себя эмитент представляемых		
ценных бумаг обязанности перед		
владельцами российских		
депозитарных расписок		
+-----+-----+-----		
+-----+-----+-----		
Сведения о количестве российских депозитарных		
расписок данного выпуска, находящихся в обращении, и		
количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на		
счете эмитента российских депозитарных расписок		
+-----+-----+-----		
На отчетную дату На предыдущую		
(указать) отчетную дату		
(указать)		
+-----+-----+-----		
1 2 3		
+-----+-----+-----		
Количество представляемых ценных		
бумаг, право собственности на		
которые удостоверяется одной		
российской депозитарной		
распиской данного выпуска, штук		
+-----+-----+-----		
Максимальное количество		

Количество российских депозитарных расписок	данного выпуска, которое может	одновременно находиться в обращении, штук
Количество российских депозитарных расписок данного выпуска, находящихся в обращении, штук	Количество представляемых ценных бумаг, находящихся на счете депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, открытом ему как лицу, действующему в интересах третьих лиц, штук	Наименование организации, в которой депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок открыт счет как лицу, действующему в интересах третьих лиц, на котором учитываются представляемые ценные бумаги, место нахождения такой организации, адрес для направления почтовой корреспонденции и контактные телефоны с указанием междугородного кода

(указывается наименование должности (подпись) (Ф. И. О.)
руководителя эмитента)

Дата " __ " _____ 200__ г. М. П.
