

О Порядке присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг

Постановление · № 03-16/пс · от 01.04.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-16/пс

О Порядке присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 г. Регистрационный N 4494

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; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52 (часть II), ст. 5141) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг.

П О Р Я Д О К

присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг

Утвержден постановлением Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-16/пс

I. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг (далее - Порядок) распространяется на 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:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Первый разряд (X) государственного регистрационного

1 номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на 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 и третий разряды (X , X) государственного

2 3 регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер выпуска данного вида ценной бумаги для эмитента, осуществляющего эмиссию.

В случае, если количество осуществленных эмитентом выпусков эмиссионных ценных бумаг данного вида, зарегистрированных регистрирующими органами, превысит 99 (девяносто девять), второму и третьему разрядам (X , X) государственного регистрационного номера

2 3 последующих выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента присваиваются значения двух последних цифр порядкового номера выпуска эмиссионных ценных бумаг данного вида.

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, зарегистрированных органами, осуществляющими государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг до момента вступления в силу настоящего Порядка.

2.4. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый разряды (X , X , X , X , X , X) государственного регистрационного

4 5 6 7 8 9 номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, указывают на уникальный код эмитента, где девятый разряд (X) указывает на эмитента:

9
Значение девятого разряда
(X)

9
В - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется банком (независимо от организационно-правовой формы эмитента);

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

А - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется

Д открытым акционерным обществом (за исключением банков,

Е небанковских кредитных организаций, инвестиционных

Ф фондов, страховых организаций);

Н - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется

Ј закрытым акционерным обществом (за исключением банков,

К небанковских кредитных организаций, страховых

Н организаций);

Р

У - означает, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется инвестиционным фондом;

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

L - означают, что данный выпуск ценных бумаг осуществляется

R иной организацией, не указанной в настоящем пункте;

T

G - зарезервированы.

U

V

W

X

2.5. В случае присвоения государственного регистрационного номера выпуску эмиссионных ценных бумаг кредитной организации четвертый разряд (X) государственного регистрационного номера 4 имеет нулевое значение, пятый, шестой, седьмой и восьмой разряды (X , X , X , X) дублируют номер лицензии кредитной организации -

5 6 7 8 эмитента на осуществление банковских операций.

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

2.7. Порядок присвоения разрядам (группам разрядов) конкретных значений определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).

III. Особенности государственного регистрационного номера выпуска облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

3.1. Четвертый и пятый разряды (X , X) государственного

4 5 регистрационного номера выпуска облигаций Банка России указывают на срок обращения и вид дохода, выплачиваемого по ценной бумаге, и имеют следующие значения:

Значения разрядов: Четвертого Пятого

(X) (X)

4 5

2 1 - для бескупонных облигаций со сроком обращения до 1 года;

2 2 - для облигаций со сроком обращения до 1 года и переменным купонным доходом;

2 3 - для облигаций со сроком обращения до 1 года и постоянным купонным доходом;

2 4 - для облигаций со сроком обращения от 1 до 5 лет с переменным купонным доходом;

2 5 - для облигаций со сроком обращения от 1 до 5 лет с постоянным купонным доходом;

2 6 - для облигаций со сроком обращения от 5 до 30 лет с постоянным купонным доходом;

2 7 - для облигаций со сроком обращения от 5 до 30 лет с переменным купонным доходом;

2 8 - для облигаций, условия выпуска которых предполагают их погашение преимущественно неденежными средствами, со сроком обращения от 1 года до 5 лет;

2 9 - для облигаций, условия выпуска которых предполагают их погашение преимущественно неденежными средствами, со сроком обращения от 5 лет до 30 лет;

3 0 - для облигаций с иными сроком обращения и видом выплачиваемого дохода.

3.2. Шестой и седьмой разряды (X , X) государственного

6 7 регистрационного номера выпуска облигаций Банка России указывают на эмитента и имеют значения соответственно "B" и "R" ("Bank of Russia").

3.3. Восьмой и девятый разряды (X , X) государственного

8 9 регистрационного номера выпуска облигаций Банка России указывают на год, в котором осуществляется государственная регистрация выпуска облигаций. Указанным разрядам присваиваются значения двух последних цифр года, в котором осуществляется государственная регистрация выпуска облигаций.

IV. Особенности государственного регистрационного номера выпуска облигаций государственной корпорации

"Агентство по реструктуризации кредитных организаций" (АРКО)

4.1. Четвертый и пятый разряды (X , X) государственного

4 5 регистрационного номера выпуска облигаций АРКО указывают на срок обращения и вид дохода, выплачиваемого по ценной бумаге. Значения указанных разрядов присваиваются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

4.2. Шестой и седьмой разряды (X , X) государственного

6 7 регистрационного номера выпуска облигаций АРКО указывают на эмитента и имеют значения соответственно "A" и "R" ("Agency for Restructuring of Credit organizations").

4.3. Восьмой и девятый разряды (X , X) государственного

8 9 регистрационного номера выпуска облигаций АРКО указывают на год, в котором осуществляется государственная регистрация выпуска облигаций. Указанным разрядам присваиваются значения двух последних цифр года, в котором осуществляется государственная регистрация выпуска облигаций.

V. Государственный регистрационный номер

дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

5.1. 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:

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

5.2. Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из четырех значащих разрядов (X , 10 X , X , X).

11 12 13

5.3. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый разряды (X , X ,

10 11 X) индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска

12 эмиссионных ценных бумаг указывают на порядковый номер дополнительного выпуска данного вида эмиссионных ценных бумаг, размещаемых эмитентом дополнительно к ранее размещенным эмиссионным ценным бумагам того же выпуска.

5.4. Тринадцатый разряд (X) индивидуального номера (кода)

13 дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг указывает на то, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг является дополнительным и имеет значение "D".

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

6.1. По истечении трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

6.2. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска

эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию 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 государственной регистрации;
- 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.

6.3. 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, а в случае получения регистрирующим органом исполнительного документа, содержащего требование о 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.

6.4. 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.
