

О разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 05-15/пз-н · от 20.04.2005 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 20.04.2005 г. № 05-15/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2005 г., № 23)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 20 апреля 2005 г. N 05-15/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
Российской Федерации
от 18.09.2008 г. N 08-35/пз-н

О разграничении полномочий по государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам
и ее территориальными органами

Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 2005 г.

Регистрационный N 6639

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 и пунктами 2 и 17 статьи
42 Федерального закона от 22.04.1996 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, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31,
ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900), Положением о Федеральной службе по
финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780), и Положением о
территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам,
утвержденным приказом ФСФР России от 02.09.2004 N 04-445/пз-н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
19.10.2004, регистрационный N 6070), приказываю:

1. Разграничить полномочия по государственной регистрации
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг между
Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными
органами в следующем порядке:

1.1. Федеральная служба по финансовым рынкам осуществляет в
установленной сфере деятельности государственную регистрацию
выпусков (дополнительных выпусков):

1.1.1. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, включенных в Список
эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная

служба по финансовым рынкам, утверждаемый приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - Список эмитентов федеральной службы по финансовым рынкам);

1.1.2. опционов эмитента;

1.1.3. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, являющихся управляющими компаниями, получившими лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов;

1.1.4. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размещаемых посредством открытой подписки;

1.1.5. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размещаемых посредством закрытой подписки, общий объем по номинальной стоимости каждого из которых превышает 200 млн. рублей;

1.1.6. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг составляет или превышает 1 млрд. рублей;

1.1.7. эмиссионных ценных бумаг эмитентов, размещаемых при реорганизации акционерных обществ, если хотя бы одним из участвующих в реорганизации акционерных обществ является эмитент, включенный в Список эмитентов Федеральной службы по финансовым рынкам;

1.1.8. эмиссионных ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе международных финансовых организаций;

(Пункт исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 25.10.2005 г. N 05-51/пз-н)

1.1.9. облигаций государственных и муниципальных унитарных предприятий.

1.2. По решению руководителя Федеральная служба по финансовым рынкам вправе осуществлять государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего приказа. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 16.05.2006 г. N 06-47/пз-н)

1.3. Территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам осуществляют в установленной сфере деятельности государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 1.1 настоящего приказа.

Территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам осуществляют государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются территории, на которых осуществляют деятельность соответствующие территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам согласно приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-69/пз-н "О территориальных органах Федеральной службы по финансовым рынкам".

1.4. Регистрация проспектов ценных бумаг, регистрация изменений и (или) дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, государственная регистрация отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов осуществляются Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами в соответствии с разграничением полномочий, определенным в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего приказа.

2. Установить, что в случаях, когда в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмитент обязан представить (направить) в регистрирующий орган документы, содержащие подлежащую раскрытию информацию, такие документы представляются (направляются) в Федеральную службу по финансовым рынкам или ее территориальные органы в соответствии с разграничением полномочий, определенным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.А.Гусакова.

Руководитель О.В.Вьюгин