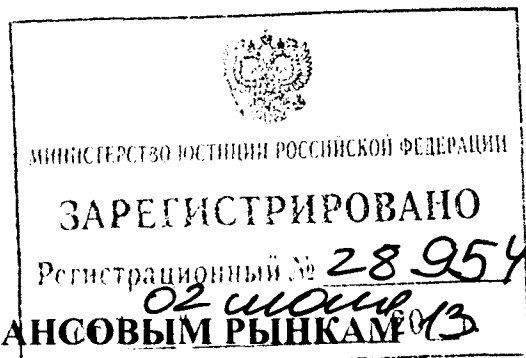




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)

16 АПР 2013

П Р И К А З

Москва

№ 13-29/из-м

**Об утверждении Положения
о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче
выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг**

В соответствии с пунктом 8 статьи 7¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2. Признать утратившим силу приказ ФСФР России от 20.10.2011 № 11-52/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2011, регистрационный № 22419).

Руководитель



Д.В. Панкин

Подпись *начальника*
Управления делами и архива
И. И. Руднев

25 АПР 2013

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 16.04.2013 № 13-29/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, сроке и объеме раскрытия
информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам
депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, срок и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – депозитарий), информации о:

1) получении депозитарием подлежащих передаче доходов в денежной форме и иных денежных выплат (далее – выплаты) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее – ценные бумаги);

2) передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

II. Порядок, срок и объем раскрытия
информации о получении подлежащих передаче выплат
по ценным бумагам

2.1. Информация о получении депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам раскрывается депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств (далее – лента новостей), которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на сайте

депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – страница в сети Интернет), а также путем направления сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами.

Сообщение депозитария о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам (далее – сообщение о получении подлежащих передаче выплат по ценным бумагам) должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее дня, следующего за днем получения им таких выплат.

2.2. В сообщении о получении подлежащих передаче выплат по ценным бумагам указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым получены подлежащие передаче выплаты;

наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым получены подлежащие передаче выплаты;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения);

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);

содержание обязательства эмитента, во исполнение которого получены подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;

дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

III. Порядок, срок и объем раскрытия информации о передаче полученных выплат по ценным бумагам

3.1. Информация о передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, раскрывается депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также путем направления сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами.

Сообщение депозитария о передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее – сообщение о передаче выплат по ценным бумагам), должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее дня, следующего за днем передачи депозитарием таких выплат своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

3.2. В сообщении о передаче выплат по ценным бумагам указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты;

наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым передаются выплаты;

номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения);

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);

содержание обязательства эмитента во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, – также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты;

дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

дата передачи полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам;

полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес

страницы депозитария в сети Интернет, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

3.3. Информация о передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, может быть раскрыта одновременно с раскрытием информации о получении депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам. В этом случае в порядке и в срок, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должно быть раскрыто и направлено сообщение депозитария о получении и передаче выплат по ценным бумагам, содержащее сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения.

В случае раскрытия и направления в соответствии с настоящим пунктом сообщения депозитария о получении и передаче выплат по ценным бумагам, раскрытие и направление сообщения о получении подлежащих передаче выплат по ценным бумагам, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Положения, и сообщения о передаче выплат по ценным бумагам, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, не требуется.
