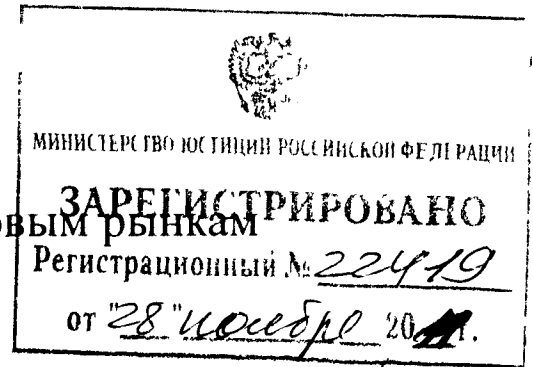




Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ



29 OKT 2011

№ 11-52/113-11

Москва

**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**

В соответствии с пунктом 7 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; № 50, 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; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291) 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),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2012.

Руководитель



Заместитель начальника
Управления делами и архивом
Д.В. Панкин
Д.В. Панкин
31 OKT 2011

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 22.10.2011 № 11-52/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к порядку, сроку и объему раскрытия
(предоставления) информации о передаче выплат по ценным бумагам
депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку, сроку и объему раскрытия (предоставления) информации о передаче доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее – выплаты по ценным бумагам) депозитарием, который на основании договора с эмитентом осуществляет обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг (далее – депозитарий).

1.2. В случае если обязанность по осуществлению выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее – ценные бумаги) исполняется эмитентом путем перечисления денежных средств депозитарию, депозитарий обязан раскрыть, а если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, – предоставить информацию о передаче выплат по соответствующим ценным бумагам своим депонентам.

1.3. Информация о 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 передаче депонентам выплат по ценным бумагам (далее – сообщение о передаче выплат по ценным бумагам) должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок до 10.00 часов дня, следующего за днем передачи им таких выплат своим депонентам.

1.4. Информация о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, предоставляется депозитарием в форме сообщения путем его направления своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами, а также

путем его опубликования в специальном разделе страницы депозитария в сети Интернет, доступ к которому предоставляется лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, а также иным лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Сообщение депозитария о передаче депонентам выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, должно быть опубликовано депозитарием в специальном разделе страницы в сети Интернет не позднее дня передачи им таких выплат своим депонентам.

1.5. 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, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

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, в которую обязательство эмитента, во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам, должно быть исполнено, а если такое

обязательство подлежит исполнению в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока;

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 в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
