

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 декабря 2009 г. N 146

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫПУСКА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. N 1163 "О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных бумаг", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг.

2. Признать утратившими силу:

 постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2006 г. N 09/П "Об утверждении Инструкции о порядке выпуска и государственной регистрации ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 72, 8/14346);

 пункт 2 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. N 112 "О регулировании рынка ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 166, 8/15099);

 постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. N 168 "О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2006 г. N 09/П" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 304, 8/17670);

 пункт 3 постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. N 27 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 108, 8/18718);

 постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. N 148 "О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2006 г. N 09/П" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 275, 8/19737).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.М.Харковец

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.12.2009 N 146

ИНСТРУКЦИЯ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫПУСКА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных бумаг (далее - Инструкция) определяет порядок выпуска, запрещения или приостановки выпуска, продолжения выпуска акций и облигаций (далее - ценные бумаги), размещения ценных бумаг, за исключением особенностей выпуска и размещения акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственного имущества или путем преобразования государственных, арендных предприятий, а также некоторые вопросы государственной регистрации и исключения из Государственного реестра ценных бумаг.

2. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:

биржевой рынок - рынок, на котором размещение ценных бумаг осуществляется путем совершения сделок купли-продажи данных ценных бумаг через торговую систему открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа);

внебиржевой рынок - рынок, на котором размещение ценных бумаг осуществляется путем совершения сделок купли-продажи данных ценных бумаг вне торговой системы биржи;

дисконтный доход - доход в виде разницы между ценой приобретения облигации и ценой ее погашения по номинальной стоимости;

закрытая подписка - размещение дополнительных акций среди акционеров, а в закрытом акционерном обществе также и среди ограниченного круга лиц, определенного уставом закрытого акционерного общества, либо круга лиц, порядок определения которых осуществляется в соответствии с уставом данного общества путем проведения подписки на внебиржевом рынке;

закрытая продажа облигаций - размещение именных облигаций среди заранее индивидуально определенного круга лиц, число которых не превышает ста, путем заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке;

конвертация - размещение облигаций одного выпуска среди владельцев облигаций предыдущего выпуска (предыдущих выпусков) путем обмена на облигации предыдущего выпуска (предыдущих выпусков);

открытая продажа акций - размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц путем совершения сделок купли-продажи на биржевом рынке;

открытая продажа облигаций - размещение облигаций среди неограниченного круга лиц путем совершения сделок купли-продажи на внебиржевом рынке и (или) на биржевом рынке;

открытая подписка - размещение дополнительных акций среди неограниченного круга лиц путем проведения подписки на внебиржевом рынке;

процентный доход - доход в виде процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый владельцу облигации при ее погашении или периодически в течение срока обращения облигации;

постоянный процентный доход - это доход, выплачиваемый единовременно при погашении облигации либо периодически в течение срока обращения облигации по ставке, установленной эмитентом в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации. При этом эмитент вправе установить ставку дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду;

переменный процентный доход - это доход, выплачиваемый эмитентом в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей (например, ставки рефинансирования Национального банка), значения которого не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

размещение ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на возникновение права собственности на ценные бумаги у их первого владельца в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг;

срок обращения облигаций - период с даты начала размещения по дату начала погашения облигаций, установленный решением о выпуске облигаций. Для расчета срока обращения

облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем; текущая стоимость облигации - стоимость облигации на определенную дату в период ее обращения.

Термины "консолидация акций" и "дробление акций" используются в значениях, определенных частью одиннадцатой статьи 70 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах" (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., N 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 18, 2/1197).

3. Перечень документов, представляемых для государственной регистрации ценных бумаг в Государственном реестре ценных бумаг (далее - государственная регистрация ценных бумаг), регистрации выпуска биржевых облигаций, выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг, регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг (далее - проспект эмиссии), регистрации изменений в проспект эмиссии, заверения краткой информации об открытой подписке (продаже) на ценные бумаги (далее - краткая информация), внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг (далее - административные процедуры), срок их рассмотрения и срок действия документов, выдаваемых при осуществлении административных процедур, предусмотрены пунктами 15.19 - 15.22 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень административных процедур).

4. Документы, предусмотренные пунктами 15.19 и 15.21 перечня административных процедур, могут быть представлены в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Департамент по ценным бумагам), отделы (управление) по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов по областям (г. Минск) (далее - территориальный орган по ценным бумагам) единым пакетом в одном экземпляре, за исключением решений о выпуске акций или облигаций, которые должны быть представлены отдельно в отношении каждой категории акций, каждого типа привилегированных акций, каждого выпуска облигаций, в случаях одновременного принятия решений:

о выпуске акций различных категорий, нескольких типов привилегированных акций, если даты проведения открытой (закрытой) подписки либо открытой продажи акций совпадают;

о двух и более выпусках облигаций, если даты начала проведения открытой (закрытой) продажи выпусков облигаций совпадают.

5. Проведение открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций по цене ниже номинальной стоимости не допускается. Номинальная стоимость дополнительно выпускаемых акций не может быть отличной от номинальной стоимости акции акционерного общества, зарегистрированной в Государственном реестре ценных бумаг.

6. Номинальная стоимость акции должна выражаться в белорусских рублях и быть кратной целому рублю.

7. Проведение открытой (закрытой) подписки, открытой (закрытой) продажи облигаций на внебиржевом рынке осуществляется эмитентом или по его поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - профучастник).

8. Проведение открытой продажи ценных бумаг на биржевом рынке осуществляется профучастником, являющимся членом биржи.

9. Проведение открытой подписки (продажи) осуществляется после регистрации проспекта эмиссии, заверения краткой информации и ее публикации в периодическом печатном издании не ранее одного месяца до даты начала проведения открытой подписки (продажи) и не позднее чем за один день до даты начала проведения открытой подписки (продажи). При этом сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии на момент публикации краткой информации, не должны быть выше трех месяцев давности. Проспект эмиссии и краткая информация составляются в порядке, предусмотренном главой 3 настоящей Инструкции.

10. Продолжительность проведения открытой продажи акций не должна превышать шестидесяти календарных дней.

В период проведения открытой продажи акций до совершения сделок эмитент или по его поручению профучастник вправе осуществлять сбор предложений (заявок) от лиц,

намеревающихся приобрести акции в ходе открытой продажи, в порядке, установленном пунктом 14-1 настоящей Инструкции.

11. Продолжительность проведения открытой (закрытой) подписки не должна превышать шести месяцев.

По решению общего собрания акционеров допускается продление срока проведения открытой (закрытой) подписки, но не более чем на шесть месяцев.

12. Отчет об итогах открытой продажи акций, открытой подписки на акции представляется в Департамент по ценным бумагам, территориальный орган по ценным бумагам (далее - регистрирующий орган) не позднее шести месяцев после начала проведения открытой продажи акций, открытой подписки соответственно по формам согласно приложениям 1 и 2. В случае продления срока проведения открытой подписки отчет об итогах проведения открытой подписки на акции представляется каждые шесть месяцев.

13. В случае представления документов для государственной регистрации акций до истечения шести месяцев с даты начала проведения открытой продажи акций, открытой подписки отчет об итогах открытой продажи акций, открытой подписки представляется одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации акций.

14. Источники собственных средств акционерного общества используются в объеме, обеспечивающем увеличение уставного фонда на сумму, не превышающую разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов этого общества, и величину номинальной стоимости акции, кратной целому рублю.

Сумма, направляемая на увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств, рассчитывается по данным бухгалтерского учета на первое число квартала, в котором принимается решение об увеличении уставного фонда.

14-1. Проведение открытой подписки на акции осуществляется в два этапа. На первом этапе эмитент осуществляет сбор предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки. Срок, в течение которого осуществляется сбор предложений (заявок), не может быть менее семи календарных дней и более тридцати календарных дней. На втором этапе осуществляется заключение договоров подписки на акции. В случае если общее количество акций, указанное в поступивших предложениях (заявках), превышает планируемый объем эмиссии, договоры подписки заключаются в порядке (на условиях), определенном(ых) проспектом эмиссии (с инвесторами, предложившими наибольшую цену, пропорционально представленным предложениям, и др.).

Учет предложений (заявок) лиц, намеревающихся приобрести акции в ходе подписки, ведется эмитентом (профучастником, если использовались его услуги при проведении открытой подписки) в хронологическом порядке в специальном прошитом, пронумерованном, подписанном руководителем или уполномоченным им лицом эмитента (профучастника) и скрепленном печатью эмитента (профучастника) журнале. В журнале отражаются следующие сведения: дата представления предложения (заявки), количество акций, предлагаемая цена одной акции, наименование, место нахождения, учетный номер плательщика юридического лица либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица, представившего предложение (заявку).

15. При проведении открытой (закрытой) подписки (продажи) на внебиржевом рынке отношения сторон оформляются соответствующим договором (за исключением открытой продажи облигаций на предъявителя). Учет договоров ведется отдельно по каждому виду ценных бумаг в хронологическом порядке в специальном прошитом, пронумерованном, подписанном руководителем или уполномоченным лицом эмитента (профучастника, если использовались его услуги при проведении открытой (закрытой) подписки) и скрепленном печатью эмитента (профучастника, если использовались его услуги) журнале.

При проведении открытой продажи ценных бумаг на биржевом рынке отношения сторон оформляются в соответствии с требованиями, установленными биржей по согласованию с Департаментом по ценным бумагам.

Эмитент (профучастник) обязан обеспечить сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения

несанкционированных изменений.

При ведении журнала в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения открытой (закрытой) подписки, журнал в электронном виде распечатывается и оформляется в соответствии с требованиями части первой настоящего пункта.

При проведении открытой (закрытой) подписки в журнале отражаются следующие сведения: дата и номер договора, цена договора, количество акций, порядок расчетов, наименование юридического лица, подписавшегося на акции, и его место нахождения либо фамилия и инициалы, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица, подписавшегося на акции.

Если открытая (закрытая) подписка осуществлялась профучастником по поручению эмитента, профучастник не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения открытой (закрытой) подписки, передает эмитенту журнал, оформленный в соответствии с требованиями частей первой, четвертой, пятой настоящего пункта, а также договоры, заключенные в период проведения открытой (закрытой) подписки.

Эмитент, осуществляющий открытую (закрытую) продажу облигаций собственного выпуска на внебиржевом рынке, должен отражать в журнале следующие сведения: номер государственной регистрации облигаций, дату и номер договора, цену договора, количество облигаций, наименование юридического лица, приобретшего облигации, и его место нахождения либо фамилию и инициалы, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства (место пребывания) физического лица, приобретшего облигации.

Профучастник, осуществляющий открытую (закрытую) подписку (продажу) по поручению эмитента, должен осуществлять учет договоров поручения (комиссии), а также сделок, совершенных во исполнение указанных договоров, в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции о порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. N 112 "О регулировании рынка ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 166, 8/15099).

16. Эмитент хранит журналы и договоры, заключенные в период проведения открытой (закрытой) подписки, а также протоколы о результатах торгов (при проведении открытой продажи акций) бессрочно.

17. Вклады, вносимые в уставный фонд акционерного общества, должны быть внесены в полном объеме в период формирования уставного фонда, проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций, а при увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акции - до государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в устав.

18. Приобретенные инвестором акции могут быть отчуждены лишь в той части, в которой они уже оплачены.

Облигации, приобретенные в ходе первичного размещения, за исключением облигаций, выпуск и размещение которых осуществляются за пределами Республики Беларусь, а также биржевых облигаций, не могут отчуждаться покупателем до их полной оплаты.

19. В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций общим собранием акционеров должны быть утверждены ее результаты.

При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций состоявшейся общим собранием акционеров также утверждаются решение о выпуске акций и изменения и (или) дополнения в устав эмитента, связанные с увеличением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей размещенных акций.

При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций несостоявшейся эмитент обязан в месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров возвратить инвесторам средства, полученные при проведении открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций. В случае признания открытой подписки либо открытой продажи акций несостоявшейся в двухнедельный срок с даты принятия такого решения эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах открытой подписки либо открытой продажи акций соответственно по форме согласно приложению 2 или приложению 1.

Признание открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций несостоявшейся

осуществляется по основаниям, установленным решением общего собрания акционеров, на котором принималось решение об увеличении уставного фонда путем проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций.

При невозможности утверждения результатов открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций из-за отсутствия кворума общее собрание акционеров должно быть проведено повторно в соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах".

20. Представляемые в регистрирующий орган документы должны быть подписаны руководителем или иным уполномоченным лицом и скреплены печатью эмитента.

Копии документов должны иметь заверительную отметку, в которую входят надпись "Копия верна", наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись, фамилия и инициалы, дата заверения, печать эмитента.

Документы (копии документов), насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны лицом, указанным в части первой настоящего пункта, и скреплены печатью эмитента.

21. Если эмитентом представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе подложные, поддельные или недействительные документы, а также в случаях нарушения эмитентом установленного порядка выпуска ценных бумаг и в иных случаях, установленных законодательными актами, регистрирующий орган отказывает эмитенту в осуществлении административной процедуры в порядке, предусмотренном законодательством.

22. В открытом акционерном обществе наличие сотрудника с квалификационным аттестатом на право деятельности на рынке ценных бумаг обязательно.

В закрытом акционерном обществе обязательно наличие сотрудника с квалификационным аттестатом на право деятельности на рынке ценных бумаг либо заключение с профучастником договора, предусматривающего оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг (если оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг не предусмотрено договором на депозитарное обслуживание эмитента).

Действие настоящего пункта не распространяется на акционерное общество, в отношении которого принято решение о его ликвидации.

ГЛАВА 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

23. Государственная регистрация ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр ценных бумаг в случаях:

выпуска простых (обыкновенных), привилегированных акций при создании акционерного общества, в том числе при создании акционерного общества путем реорганизации юридического лица (юридических лиц) в форме слияния, разделения, выделения, преобразования, а также при выпуске привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг. При этом акциям данной категории, данного типа привилегированных акций, удостоверяющим одинаковый объем прав их владельцев, присваивается номер государственной регистрации;

выпуска простых (обыкновенных), привилегированных акций, размещаемых дополнительно к ранее зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг, той же категории, того же типа привилегированных акций. При этом акции данной категории, данного типа привилегированных акций присоединяются к ранее зарегистрированным в Государственном реестре ценных бумаг акциям посредством увеличения общего количества акций данной категории, данного типа привилегированных акций;

выпуска облигаций, имеющих одинаковые условия размещения и удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев. При этом облигациям данного выпуска присваивается номер государственной регистрации.

24. Номер государственной регистрации ценных бумаг распространяется на всю совокупность зарегистрированных ценных бумаг, удостоверяющих одинаковый объем прав их

владельцев, и представляет собой код:

X-XXX-XX-XXXXX,

где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-94 "Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов", утвержденному постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 28 февраля 1994 г. N 2;

третья позиция указывает на категорию акций, вид ценных бумаг (01 - простые (обыкновенные) акции, 11 - привилегированные акции, 02 - облигации);

четвертая позиция указывает на порядковый номер государственной регистрации ценных бумаг данного вида.

25. Для государственной регистрации ценных бумаг в регистрирующий орган представляются документы, предусмотренные пунктом 15.19 перечня административных процедур.

При этом для государственной регистрации:

акций - заявление оформляется по форме согласно приложению 3, решение о выпуске акций - по форме согласно приложению 4. В случаях одновременного выпуска дополнительных акций различных категорий, нескольких типов привилегированных акций решение о выпуске акций оформляется отдельно в отношении каждой категории, каждого типа привилегированных акций;

облигаций - заявление оформляется по форме согласно приложению 5 (при выпуске облигаций местными исполнительными и распорядительными органами - по форме согласно приложению 6), решение о выпуске облигаций - в соответствии с абзацем вторым пункта 65 настоящей Инструкции.

В случае проведения открытой продажи облигаций документы, предусмотренные пунктом 15.19 перечня административных процедур, представляются одновременно с документами, предусмотренными пунктом 15.21 перечня административных процедур (для регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций).

В случае проведения открытой подписки, открытой продажи акций документы, предусмотренные пунктом 15.19 перечня административных процедур, представляются после совершения эмитентом действий, предусмотренных пунктами 9 и 19 настоящей Инструкции.

26. Документы для государственной регистрации акций представляются в следующие сроки:

при создании акционерного общества - в двухмесячный срок с даты государственной регистрации акционерного общества;

при выпуске дополнительных акций - в двухмесячный срок с даты государственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением уставного фонда акционерного общества на сумму номинальных стоимостей размещенных акций.

27. При осуществлении государственной регистрации акций, выпускаемых в случаях, указанных в абзаце втором пункта 23 настоящей Инструкции, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акциях данной категории, данного типа привилегированных акций, с приложением свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

При осуществлении государственной регистрации акций, выпускаемых в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 23 настоящей Инструкции, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг дополнительно выпущенных акциях данной категории, данного типа привилегированных акций, а также сведения об общем объеме зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций данной категории, данного типа привилегированных акций.

Суммарная номинальная стоимость всех зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций одного эмитента должна соответствовать размеру уставного фонда данного эмитента.

28. При осуществлении государственной регистрации облигаций, размещаемых путем проведения открытой продажи, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о регистрации проспекта эмиссии облигаций данного выпуска и заверении краткой информации об открытой продаже облигаций, а также сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением:

проспекта эмиссии облигаций и краткой информации об открытой продаже облигаций с отметкой о регистрации (заверении) указанных документов;

свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

При осуществлении государственной регистрации облигаций, размещаемых путем проведения закрытой продажи, эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг.

29. Государственная регистрация ценных бумаг влечет передачу данных ценных бумаг на централизованное хранение в депозитарную систему в порядке, установленном главой 8 Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральном депозитарии, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. N 143 "О регулировании депозитарной деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 5, 8/15494).

30. Для выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг в регистрирующий орган представляются документы, предусмотренные пунктом 15.19 перечня административных процедур.

При выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг регистрирующий орган в верхнем правом углу проставляет отметку "Дубликат" и дату выдачи дубликата.

ГЛАВА 3

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ (ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ (ПРОДАЖЕ) НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

31. Проспект эмиссии (изменения в проспекте эмиссии) составляется эмитентом с использованием услуг профучастника только в случаях принятия эмитентом решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки, открытой продажи акций, либо решения о проведении открытой продажи облигаций.

Использование услуг профучастника при составлении проспекта эмиссии (изменений в проспекте эмиссии) не требуется в случае, если эмитентом ценных бумаг является профучастник, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь".

32. Данные, излагаемые в проспекте эмиссии, должны быть достоверными и пригодными для оценки хозяйственно-финансового положения эмитента.

33. Титульный лист проспекта эмиссии должен содержать:

наименование документа "Проспект эмиссии акций (облигаций)";

порядковый номер выпуска облигаций;

полное и (или) сокращенное наименование эмитента (на белорусском и (или) русском языках);

отметку об утверждении проспекта эмиссии, которая должна содержать слово "УТВЕРЖДЕНО", наименование органа эмитента, утвердившего проспект эмиссии, дату утверждения.

34. Раздел "Общие сведения об эмитенте" должен содержать:

полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках);

место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail);

основные виды деятельности эмитента (кроме банков);

номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой подписки (продажи), наименование обслуживающего банка (кроме банков);

наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. N 157 "О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 12, 8/23164), информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии (далее - периодическое печатное издание, определенное эмитентом для раскрытия информации), а также сроки их публикации;

наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дату, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии) (при выпуске бездокументарных ценных бумаг);

права и обязанности акционеров (при выпуске акций);

размер уставного фонда эмитента;

количество акций по категориям и типам привилегированных акций, номинальную стоимость акции (при выпуске акций);

дату, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего;

сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения;

органы управления эмитента, их численный состав, полномочия;

список членов совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа эмитента с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления эмитента, в настоящее время и за три предшествующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им акций по категориям и типам привилегированных акций (долей) в уставном фонде данного эмитента;

список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах;

сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор;

сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде);

фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющих квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг (кроме профучастников).

35. Раздел "Сведения о проведении открытой подписки, открытой продажи акций" должен содержать:

временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, и дату его присвоения (заполняется регистрирующим органом);

дату и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции;

основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате проведения открытой подписки (продажи) на акции;

планируемый объем эмиссии;

количество, категории и типы привилегированных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции;

номинальную стоимость акции;

порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям;
преимущественное право акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покупку дополнительно выпускаемых акций и сроки реализации этого права (если такая возможность предусмотрена уставом эмитента);

место и время проведения открытой подписки (продажи) на акции;

период проведения открытой подписки (продажи) на акции (указывается дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты), а также период сбора эмитентом или по его поручению профучастником предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести дополнительно выпускаемые акции (указываются даты начала и окончания периода сбора предложений (заявок));

условия досрочного прекращения проведения открытой подписки (продажи) на акции;

порядок действий эмитента в случае превышения либо недостижения планируемого объема эмиссии, а также порядок (условия) заключения договоров в случае, если по итогам осуществления эмитентом или по его поручению профучастником сбора предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести дополнительно выпускаемые акции, общее количество акций, указанное в поступивших предложениях (заявках), превышает планируемый объем эмиссии;

условия отказа от заключения договора;

основания, по которым открытая подписка (продажа) на акции может быть признана несостоявшейся;

условия и порядок возврата средств инвесторам при признании открытой подписки (продажи) на акции несостоявшейся либо при запрещении выпуска акций регистрирующим органом.

При размещении акций путем проведения открытой продажи в данном разделе также должны содержаться сведения о возможности отчуждения инвестором таких акций только после их государственной регистрации.

36. Раздел "Сведения о проведении открытой продажи облигаций" должен содержать:

36.1. дату принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение;

36.2. форму выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций;

36.3. номинальную стоимость облигации;

36.4. цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций;

36.5. сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, содержащие информацию (указываются в зависимости от способа обеспечения):

о составе и стоимости имущества, выступающего в качестве предмета залога, способе оценки указанного имущества (внутренняя либо независимая, а в случае проведения независимой оценки - также сведения об оценщике, проводившем оценку), о дате проведения оценки, о существующих обременениях (ограничениях) прав залогодателя на имущество, выступающее в качестве предмета залога, в том числе о предшествующем залоге данного имущества, включая сведения о существе и размере обязательства, обеспеченного предшествующим залогом, о сроках исполнения этого обязательства;

о сумме поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полном наименовании поручителя, его месте нахождения и учетном номере плательщика, порядке предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, а также стоимости чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя на первое число квартала, предшествующего дате принятия эмитентом решения о выпуске облигаций, иные условия, предусмотренные договором о предоставлении поручительства, информацию о порядке действий эмитента и сроках осуществления указанных действий в случае принятия решения о ликвидации поручителя, а также в случае, если стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала) поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций;

о сумме банковской гарантии, полном наименовании гаранта, его месте нахождения и учетном номере плательщика, порядке выдачи владельцам облигаций (бенефициарам) банковских гарантий в случае невозможности исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных договором о выдаче банковской гарантии, порядке предъявления владельцами облигаций письменного требования гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом, а также информацию о порядке действий эмитента и сроках осуществления указанных действий в случаях аннулирования специального разрешения (лицензии) банка (небанковской кредитно-финансовой организации), с которым у эмитента заключен договор о выдаче банковской гарантии, принятия решения о ликвидации этого банка (небанковской кредитно-финансовой организации);

об обеспечении исполнения обязательств по облигациям правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (далее - жилищное строительство), дате и номере согласования данного выпуска облигаций с Национальным банком Республики Беларусь (в случае выпуска облигаций в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. N 537 "О выпуске банками облигаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 142, 1/7862);

о номере, дате заключения и сроке действия договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, полном наименовании страховой организации, ее месте нахождения и учетном номере плательщика, а также о стоимости чистых активов эмитента облигаций, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций, лимите ответственности страховой организации, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, о порядке предъявления требований к страховой организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, иные условия договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, а также информацию о порядке действий эмитента и сроках осуществления указанных действий, в случаях прекращения действия договора страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций ранее трех месяцев после окончания срока обращения облигаций (за исключением случая погашения (досрочного погашения) всех облигаций данного выпуска), аннулирования специального разрешения (лицензии) страховой организации, с которой у эмитента заключен договор страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, принятия решения о ликвидации этой страховой организации;

о порядке замены эмитентом обеспечения исполнения своих обязательств по облигациям, в том числе замены имущества, выступающего в качестве предмета залога, в случаях, установленных законодательством, либо в случае, когда возможность замены обеспечения исполнения обязательств предусмотрена в решении о выпуске облигаций, а также о порядке раскрытия информации (уведомления владельцев облигаций) о такой замене;

36.6. указание, что выпуск облигаций осуществляется:

по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала (указать дату и номер данного согласования) (в случае выпуска облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 71, 1/7529);

в пределах установленного в местном бюджете лимита долга органов местного управления и самоуправления на очередной финансовый год (в случае выпуска облигаций в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277);

36.7. период проведения открытой продажи облигаций (указывается дата начала и дата окончания размещения облигаций либо порядок определения этих дат). В случае размещения облигаций траншами указывается количество траншей, а также дата начала и дата окончания размещения каждого транша либо порядок определения этих дат. Порядок определения даты начала размещения облигаций может содержать указание на то, что эта дата определяется

органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций). В этом случае эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций (каждого транша) обязан представить информацию о дате начала размещения облигаций в Департамент по ценным бумагам и опубликовать сообщение о дате начала размещения облигаций в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации;

36.8. место и время проведения открытой продажи облигаций;

36.9. срок обращения облигаций (указывается в календарных днях);

36.10. дату начала погашения облигаций, а в случае определения даты начала размещения облигаций органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций) - указание на то, что дата начала погашения облигаций определяется органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, а также порядок раскрытия информации о дате начала погашения облигаций, в том числе сроки раскрытия информации и наименование периодического печатного издания, в котором будет осуществлено ее раскрытие.

В случае, если дата начала погашения облигаций будет определяться органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии, то эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций обязан представить информацию о дате начала погашения облигаций в Департамент по ценным бумагам и опубликовать сообщение о дате начала погашения облигаций в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации;

36.11. размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. В случае, если решением о выпуске облигаций предусмотрено, что величина дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона на бирже) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) устанавливается органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии облигаций, указывается порядок раскрытия информации о величине (порядке определения величины) дохода по облигациям, в том числе сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие;

36.12. период начисления процентного дохода по облигациям (указывается дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты). В случае определения даты начала размещения облигаций органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций) порядок определения даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям должен содержать указание на то, что эти даты определяются органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, а также порядок раскрытия информации о дате начала и дате окончания периода начисления процентного дохода по облигациям, в том числе сроки раскрытия информации и наименование периодического печатного издания, в котором будет осуществлено ее раскрытие.

В случае, если дата начала и дата окончания периода начисления процентного дохода по облигациям будут определяться органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии, то эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций обязан представить в Департамент по ценным бумагам решение органа управления эмитента, принявшего решение о выпуске облигаций, об определении даты начала и даты окончания периода начисления процентного дохода по облигациям и опубликовать сообщение о дате начала и дате окончания периода начисления процентного дохода по облигациям в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации;

36.13. даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, а в случае определения даты начала размещения облигаций органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций) - указание на

то, что даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, определяются органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, и порядок раскрытия информации о датах выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, в том числе сроки раскрытия информации и наименование периодического печатного издания, в котором будет осуществлено ее раскрытие.

В случае, если даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, будут определяться органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии, то эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций обязан представить в Департамент по ценным бумагам решение органа управления эмитента, принявшего решение о выпуске облигаций, об определении дат выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также о датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, и опубликовать сообщение о датах выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также датах, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода, в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации;

36.14. минимальную цену продажи облигаций (при выпуске дисконтных облигаций, за исключением случаев размещения облигаций в ходе аукциона на бирже);

36.15. условия и порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций в случаях, установленных законодательством или предусмотренных решением о выпуске облигаций, а при обеспечении исполнения обязательств по облигациям поручительством - порядок досрочного погашения данного выпуска облигаций либо его части в случае, если стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала) поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций

Порядок досрочного погашения бездокументарных облигаций должен содержать обязанность владельца таких облигаций осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента и срок, в течение которого должен быть осуществлен такой перевод;

36.16. порядок погашения облигаций. При этом порядок погашения бездокументарных облигаций должен содержать обязанность владельца таких облигаций осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента и срок, в течение которого должен быть осуществлен такой перевод;

36.17. дату, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо порядок определения такой даты для целей погашения бездокументарных облигаций;

36.18. условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения (если возможность такого приобретения предусмотрена решением о выпуске облигаций) либо указание на то, что приобретение облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения осуществляться не будет. При этом порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения должен определять срок приобретения облигаций эмитентом либо срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, либо порядок раскрытия информации о приобретении облигаций с указанием срока приобретения, в том числе перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие;

36.19. информацию о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций);

36.20. основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций);

36.21. условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций

несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам, а также при запрещении размещения биржевых облигаций Департаментом по ценным бумагам, биржей;

36.22. дату и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам), а при выпуске биржевых облигаций - дату и номер регистрации биржей выпуска биржевых облигаций, идентификационный код выпуска биржевых облигаций, присваиваемый республиканским унитарным предприятием "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - РУП "РЦДЦБ") (заполняется биржей).

37. Раздел "Финансово-хозяйственная деятельность эмитента" должен содержать:

37.1. показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи), отражающие:

стоимость чистых активов (кроме банков и страховых организаций);

размер нормативного капитала (для банков);

размер собственного капитала (для страховых организаций);

остаточную стоимость основных средств (по группам);

сумму прибыли;

сумму чистой прибыли;

сумму дебиторской задолженности;

общую сумму кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;

сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности);

37.2. динамику финансово-хозяйственной деятельности за последние три года, а в случае, если с момента государственной регистрации эмитента срок менее трех лет, - за каждый финансовый год, отражающую показатели, указанные в подпункте 37.1 настоящего пункта, а также:

сумму вложений в необоротные активы (кроме банков и страховых организаций);

сумму капитальных вложений (для банков и страховых организаций);

сумму резервного фонда (при его наличии);

сумму добавочного фонда (кроме банков);

фонд переоценки статей баланса (для банков);

размер достаточности нормативного капитала (для банков);

фактический и нормативный размер маржи (для страховых организаций);

сумму начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию;

стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капитала акционерного общества на первое января отчетного года, приходящуюся на одну акцию;

среднесписочную численность работников;

количество участников;

37.3. сведения за последние три года, а в случае, если с момента государственной регистрации эмитента срок менее трех лет, - за каждый финансовый год:

о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг;

о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме) (кроме банков);

о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектующих, поставляющих десять и более процентов от общего объема поставки (кроме банков, профучастников и страховых организаций).

38. Раздел "Планы развития эмитента" должен содержать:

планы развития эмитента на три года с освещением перспективы обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом экономических, социальных, технических и экологических факторов риска;

прогноз финансовых результатов на три года.

39. Проспект эмиссии может содержать иные сведения, указываемые по усмотрению

эмитента.

40. Проспект эмиссии подписывается руководителем, главным бухгалтером или соответствующими уполномоченными лицами эмитента, а также профучастником, услуги которого использовались при подготовке проспекта эмиссии и утверждается:

общим собранием акционеров - при принятии решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции;

собственником имущества или уполномоченным органом эмитента - при принятии решения о проведении открытой продажи облигаций.

41. Краткая информация должна содержать сведения, установленные абзацами вторым - десятым пункта 34 настоящей Инструкции, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления с проспектом эмиссии.

Сведения, определенные пунктом 35 (при проведении открытой подписки (продажи) на акции) и пунктом 36 настоящей Инструкции (при проведении открытой продажи облигаций), а также иные сведения указываются в объеме, определяемом эмитентом.

Краткая информация подписывается руководителем, главным бухгалтером или соответствующими уполномоченными лицами эмитента.

42. Для регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке (продаже) на акции в регистрирующий орган представляются документы, предусмотренные пунктом 15.21 перечня административных процедур.

При осуществлении регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке (продаже) на акции эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о регистрации (заверении) указанных документов, с приложением проспекта эмиссии акций и краткой информации об открытой подписке (продаже) на акции, содержащие отметку о регистрации (заверении) указанных документов.

43. Для регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций в Департамент по ценным бумагам представляются документы, предусмотренные пунктом 15.21 перечня административных процедур, а также документы, предусмотренные пунктом 15.19 перечня административных процедур (для государственной регистрации облигаций). При этом заявление оформляется по форме согласно приложению 5.

При осуществлении регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций Департамент по ценным бумагам одновременно осуществляет государственную регистрацию облигаций и выдает эмитенту документы, предусмотренные частью первой пункта 28 настоящей Инструкции.

44. После государственной регистрации облигаций и до даты начала проведения открытой продажи облигаций, установленной решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, эмитент вправе принять решение об изменении сведений, содержащихся в проспекте эмиссии облигаций, за исключением формы выпуска облигаций, а также сведений, указанных в абзаце третьем пункта 33, подпунктах 36.1 и 36.3 пункта 36 настоящей Инструкции, путем внесения изменений в проспект эмиссии облигаций. При этом изменение объема эмиссии и количества облигаций возможно только в сторону уменьшения.

Открытая продажа облигаций может проводиться только после осуществления Департаментом по ценным бумагам регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций и публикации эмитентом соответствующей информации о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации. Сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии облигаций, на момент публикации соответствующей информации о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций не должны быть свыше трех месяцев давности.

45. В период размещения ценных бумаг путем проведения открытой подписки (продажи) эмитент обязан в случае возникновения каких-либо изменений в фактическом положении дел по сравнению с первоначально представленным проспектом эмиссии (в случае изменения сведений, содержащихся в абзацах втором - восьмом пункта 34, подпункте 36.8 пункта 36, пунктах 37, 38, а в установленных законодательством случаях - в подпункте 36.5 пункта 36 настоящей Инструкции) зарегистрировать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок оповестить о

таких изменениях инвесторов посредством публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации.

В период размещения ценных бумаг путем проведения открытой подписки (продажи) не допускается внесение изменений в проспект эмиссии в части изменения сведений, содержащихся в пунктах 35 и 36 настоящей Инструкции, за исключением изменения даты окончания проведения открытой подписки (продажи) либо порядка определения такой даты, а также в случаях, установленных законодательством, изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.

После окончания периода размещения облигаций внесение изменений в проспект эмиссии допускается только в случаях изменения сведений, содержащихся в абзацах втором - восьмом пункта 34 и пунктах 37, 38 настоящей Инструкции, а также при изменении сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям в случаях, установленных законодательством.

46. Изменения, вносимые в проспект эмиссии, утверждаются в том же порядке, что и проспект эмиссии, после принятия решения о внесении соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций. Не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения изменений, вносимых в проспект эмиссии, эмитент представляет в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 15.21 перечня административных процедур. При этом внесение изменений в проспект эмиссии в части изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с пунктом 15.22 перечня административных процедур.

При осуществлении регистрации изменений в проспект эмиссии регистрирующий орган выдает эмитенту письмо, содержащее сведения о регистрации изменений в проспект эмиссии, с приложением изменений в проспект эмиссии с отметкой о регистрации указанного документа.

При осуществлении регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций (за исключением изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента) Департамент по ценным бумагам корректирует соответствующие сведения в Государственном реестре ценных бумаг, внесенные при государственной регистрации данного выпуска облигаций.

47. Зарегистрированные проспект эмиссии, изменения в проспект эмиссии должны быть изданы эмитентом в виде отдельной брошюры в количестве, достаточном для ознакомления всех потенциальных инвесторов, и в течение периода проведения открытой подписки (продажи) должны находиться в местах открытой подписки (продажи).

Если открытая подписка (продажа) осуществляется в нескольких местах, допускается наличие в местах открытой подписки (продажи) копий зарегистрированного проспекта эмиссии, зарегистрированных изменений в проспект эмиссии, которые должны быть пронумерованы, прошиты и иметь заверительную отметку, в которую входят надпись "Копия верна", наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись, фамилия и инициалы, дата заверения, печать эмитента.

ГЛАВА 4

ВЫПУСК АКЦИЙ ПРИ СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПУТЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИБО РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) И ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

48. Выпуск акций акционерным обществом, созданным путем учреждения либо реорганизации юридического лица (юридических лиц), и акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение, включает:

заключение договора на депозитарное обслуживание эмитента (за исключением акционерного общества, к которому осуществлено присоединение);

представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;

осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.

49. Акции, выпущенные акционерным обществом, созданным путем учреждения либо

реорганизации юридического лица (юридических лиц), распределяются между учредителями (участниками) данного акционерного общества.

50. Акции, выпущенные акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение юридического лица (юридических лиц), распределяются между участниками присоединяемого юридического лица (присоединяемых юридических лиц). При этом в случае присоединения к акционерному обществу юридического лица (юридических лиц), в уставном фонде которого имеется доля этого акционерного общества, дополнительные акции выпускаются без учета доли, принадлежащей этому акционерному обществу.

51. Выпуск акций при создании акционерного общества осуществляется на сумму вкладов, внесенных учредителями (участниками) в уставный фонд (при создании акционерного общества путем учреждения, за исключением закрытых акционерных обществ, имеющих статус коммерческой организации с иностранными инвестициями), либо за счет имущества (собственных средств) юридических лиц (юридического лица), участвовавших в реорганизации, в соответствии с передаточным актом (при реорганизации в форме слияния либо преобразования) или разделительным балансом (при реорганизации в форме разделения либо выделения).

52. Выпуск акций акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение, осуществляется за счет имущества (собственных средств) присоединяемого юридического лица (юридических лиц) в соответствии с передаточным актом.

53. Количество выпускаемых акций каждой категории, каждого типа привилегированных акций, номинальная стоимость акции, порядок распределения выпускаемых акций среди участников создаваемого акционерного общества либо участников присоединяемого юридического лица (присоединяемых юридических лиц), размер уставного фонда создаваемого акционерного общества либо сумма увеличения уставного фонда акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (при принятии решения об увеличении уставного фонда акционерного общества, к которому осуществляется присоединение), определяются договором о создании, о слиянии, о присоединении (при создании акционерного общества путем учреждения либо путем реорганизации в форме слияния, присоединения) либо решением о реорганизации (при реорганизации в форме разделения, выделения, преобразования).

54. Распределение привилегированных акций, в результате которого доля таких акций в общем объеме уставного фонда акционерного общества, создаваемого путем реорганизации, либо акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, превысит двадцать пять процентов, запрещается.

55. Решение о выпуске акций оформляется на основании договоров о создании (при создании акционерного общества путем учреждения), слиянии (при создании акционерного общества путем реорганизации юридических лиц в форме слияния), присоединении (при реорганизации юридических лиц в форме присоединения) либо решения о реорганизации (при создании акционерного общества путем реорганизации юридического лица в форме разделения, выделения, преобразования).

56. Решение о выпуске акций подписывается руководителем, главным бухгалтером или соответствующими уполномоченными лицами и утверждается собранием, на котором в соответствии с законодательными актами утверждается устав возникающего акционерного общества либо принимается решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

ГЛАВА 5 ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ

57. Открытое размещение дополнительно выпускаемых акций вправе осуществлять только открытое акционерное общество путем проведения открытой подписки или открытой продажи акций.

58. Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки, включает:

принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой подписки, и

утверждение общим собранием акционеров проспекта эмиссии акций. При этом до даты начала проведения открытой подписки осуществляется увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции - посредством осуществления действий, установленных пунктом 111 настоящей Инструкции, либо путем выпуска дополнительных акций - посредством распределения таких акций среди акционеров данного акционерного общества (за исключением банков, страховых организаций, а также акционерных обществ, в которых увеличивается (образовывается) только доля государства, если иное не установлено законодательными актами);

представление в регистрирующий орган документов для регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке на акции;

осуществление регистрирующим органом регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой подписке на акции;

публикацию краткой информации об открытой подписке на акции и обеспечение наличия проспекта эмиссии акций в местах проведения открытой подписки;

проведение открытой подписки;

утверждение результатов открытой подписки в порядке, установленном пунктом 19 настоящей Инструкции;

государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав эмитента;

представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;

осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.

59. Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой продажи, включает:

принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения открытой продажи, и утверждение общим собранием акционеров проспекта эмиссии акций. При этом до даты начала проведения открытой продажи акций осуществляется увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции - посредством осуществления действий, установленных пунктом 111 настоящей Инструкции, либо путем выпуска дополнительных акций - посредством распределения таких акций среди акционеров данного акционерного общества (за исключением банков, страховых организаций, а также акционерных обществ, в которых увеличивается (образовывается) только доля государства, если иное не установлено законодательными актами);

заключение договора с профучастником на проведение открытой продажи акций (за исключением открытой продажи акций собственного выпуска эмитентом, являющимся членом биржи);

представление в регистрирующий орган документов для регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой продаже акций;

осуществление регистрирующим органом регистрации проспекта эмиссии акций и заверения краткой информации об открытой продаже акций, а также присвоение временного государственного номера акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, и передачу таких акций на централизованное хранение в депозитарную систему в порядке, установленном законодательством;

публикацию эмитентом краткой информации об открытой продаже акций в периодическом печатном издании и направление проспекта эмиссии акций (на бумажном и магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента проспекта эмиссии акций, размещает его на официальном интернет-сайте биржи;

блокировку акций, размещаемых путем проведения открытой продажи, для участия в торгах на биржевом рынке в порядке, предусмотренном пунктом 102 Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. N 143;

проведение открытой продажи акций;

утверждение результатов открытой продажи акций в порядке, установленном пунктом 19 настоящей Инструкции;

оповещение инвесторов о результатах проведения открытой продажи акций в течение семи рабочих дней с даты утверждения общим собранием акционеров ее результатов посредством направления эмитентом текста соответствующей информации (на бумажном и магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента данной информации, размещает ее на официальном интернет-сайте биржи;

государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав;

представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;

осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций с одновременным аннулированием временного государственного номера, присвоенного акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи;

оповещение инвесторов о государственной регистрации акций в течение семи рабочих дней с даты такой регистрации посредством направления эмитентом текста соответствующей информации (на бумажном и магнитном носителях) на биржу, которая не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента данной информации, размещает ее на официальном интернет-сайте биржи.

60. Временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, представляет собой код:

X-XXX-XX-XXXXX,

где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-94 "Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов";

третья позиция указывает категорию акций, размещаемых путем проведения открытой продажи (03 - простые (обыкновенные) акции к размещению; 13 - привилегированные акции к размещению);

четвертая позиция указывает на порядковый номер данной совокупности акций, размещаемых путем проведения открытой продажи акций.

ГЛАВА 6

ЗАКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ

61. Закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций вправе осуществлять открытое и закрытое акционерное общество путем:

распределения среди акционеров в случае увеличения уставного фонда акционерного общества за счет источников собственных средств этого общества и (или) его акционеров;

проведения закрытой подписки;

иными способами, определенными законодательством.

62. Выпуск дополнительных акций за счет источников собственных средств акционерного общества включает:

принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств акционерного общества, утверждение решения о выпуске акций и изменений и (или) дополнений в устав эмитента;

государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав эмитента;

представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;

осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.

63. Дополнительно выпускаемые акции за счет источников собственных средств акционерного общества, если иное не установлено законодательными актами, подлежат распределению среди всех акционеров этого акционерного общества пропорционально

количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа, включенных в реестр владельцев акций, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопрос об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств. При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

64. Выпуск дополнительных акций, размещаемых за счет средств акционеров акционерного общества (ограниченного круга лиц), включает:

принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки, которое должно содержать сведения, аналогичные сведениям, установленным абзацами четвертым - шестнадцатым части первой пункта 35 настоящей Инструкции (при этом период сбора эмитентом или по его поручению профучастником предложений (заявок) от лиц, намеревающихся приобрести дополнительно выпускаемые акции, может эмитентом не устанавливаться), и быть доведено до сведения акционеров, в том числе и не участвовавших в общем собрании акционеров, любым способом, позволяющим подтвердить доведение такого решения до сведения акционеров, в порядке, определенном уставом эмитента. При этом до даты начала проведения закрытой подписки осуществляется увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного общества (фонда переоценки в полном объеме) путем увеличения номинальной стоимости акции - посредством осуществления действий, установленных пунктом 111 настоящей Инструкции, либо путем выпуска дополнительных акций - посредством распределения таких акций среди акционеров данного акционерного общества (за исключением банков, страховых организаций, а также акционерных обществ, в которых увеличивается (образовывается) только доля государства, если иное не установлено законодательными актами);

проведение закрытой подписки;

утверждение результатов закрытой подписки на акции в порядке, установленном пунктом 19 настоящей Инструкции;

государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в устав эмитента;

представление в регистрирующий орган документов для государственной регистрации акций;

осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.

ГЛАВА 7 ВЫПУСК, ОБРАЩЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

65. Выпуск облигаций включает:

принятие и утверждение эмитентом решения о выпуске облигаций путем проведения открытой (закрытой) продажи, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи - также утверждение проспекта эмиссии облигаций. Решение о выпуске облигаций должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 года "О ценных бумагах и фондовых биржах" (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., N 11, ст. 194), а также абзацем седьмым пункта 34, пунктом 36 (за исключением сведений, содержащихся в подпункте 36.22 пункта 36) настоящей Инструкции, а в случае принятия решения о выпуске облигаций путем проведения закрытой продажи данное решение должно содержать также перечень лиц, среди которых размещаются облигации. Решение о выпуске облигаций составляется эмитентом с использованием услуг профучастника. Использование услуг профучастника при составлении решения о выпуске облигаций не требуется в случае, если эмитентом ценных бумаг является профучастник, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь";

заключение договора на депозитарное обслуживание эмитента (при принятии эмитентом решения о выпуске облигаций в бездокументарной форме);

представление эмитентом документов для государственной регистрации облигаций, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи также представление документов

для регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций;

осуществление Департаментом по ценным бумагам государственной регистрации облигаций, а при размещении облигаций путем проведения открытой продажи также регистрации проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций;

получение эмитентом согласия на изготовление бланков облигаций в порядке, установленном законодательством (при выпуске облигаций в документарной форме);

публикацию эмитентом краткой информации об открытой продаже облигаций и обеспечение наличия проспекта эмиссии облигаций в местах открытой продажи облигаций (при размещении облигаций путем проведения открытой продажи);

проведение открытой (закрытой) продажи облигаций.

66. Номинальная стоимость облигаций может выражаться в белорусских рублях или иностранной валюте.

При выпуске облигаций в документарной форме не допускается внесение изменений и (или) дополнений (исправлений) на бланках облигаций.

67. Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается в порядке, установленном подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277. Исполнение обязательств эмитента по облигациям должно быть обеспечено в течение всего срока обращения облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций данного выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

Ценные бумаги и (или) транспортные средства (в том числе дорожная, строительная и прочая специальная техника), и (или) недвижимое имущество, являющиеся предметом залога по облигациям, подлежат внутренней либо независимой оценке, которая должна быть осуществлена в порядке, установленном законодательством, не ранее шести месяцев до даты принятия эмитентом решения о выпуске облигаций.

При обеспечении исполнения обязательств по облигациям:

залогом - облигации выпускаются в размере не более восьмидесяти процентов стоимости обременяемого залогом имущества. При этом продажа таких облигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством и представления в Департамент по ценным бумагам до даты начала продажи облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога;

поручительством - облигации выпускаются в размере поручительства, не превышающем стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций. При этом эмитент до даты начала продажи данного выпуска облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате начала продажи облигаций данного выпуска. В течение срока обращения облигаций эмитент ежеквартально, не позднее сорока пяти дней после окончания отчетного квартала (а при окончании четвертого квартала - не позднее 15 апреля следующего года), письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала. В случае, если стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) капитала) поручителя станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее трех месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов (размера нормативного (собственного) капитала) поручителя;

банковской гарантией - облигации выпускаются в размере банковской гарантии;

правом требования по кредитам, выданным банками на жилищное строительство, -

облигации выпускаются в размере не более семидесяти процентов основной суммы долга по кредитам, выданным на жилищное строительство;

договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций - облигации выпускаются в размере, не превышающем стоимости чистых активов эмитента облигаций, рассчитанной на первое число квартала, предшествующего дате принятия решения о выпуске облигаций (за исключением жилищных облигаций, облигаций, выпускаемых банками), и лимита ответственности страховой организации, установленного в договоре страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций. При этом в течение срока обращения облигаций эмитент ежеквартально, не позднее тридцати календарных дней после окончания отчетного квартала (а при окончании четвертого квартала - не позднее 15 апреля следующего года), письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых активов, рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала. В случае если стоимость чистых активов эмитента станет меньше объема находящихся в обращении облигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обязательств по облигациям данного выпуска, или предоставляет дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277, или осуществляет досрочное погашение данного выпуска либо его части не позднее трех месяцев после возникновения факта уменьшения стоимости чистых активов.

Нарушение эмитентом облигаций порядка уплаты страховых взносов, определенного договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, в части неуплаты эмитентом облигаций суммы (сумм) страховых взносов является нарушением порядка и условий выпуска ценных бумаг. В случае неуплаты эмитентом облигаций суммы (сумм) страховых взносов, предусмотренных договором страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций, страховая организация информирует о такой неуплате Департамент по ценным бумагам.

68. Решением о выпуске облигаций устанавливается величина дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона на бирже) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода), а также даты выплаты процентного дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обращения облигаций (порядок определения таких дат).

Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрено, что величина дисконтного дохода (за исключением случаев размещения дисконтных облигаций в ходе аукциона на бирже) либо постоянного или переменного процентного дохода (порядок определения процентного дохода) устанавливается органом управления эмитента, принявшим решение о выпуске облигаций, после утверждения проспекта эмиссии облигаций. В этом случае эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций обязан представить информацию о величине дисконтного дохода либо постоянного или переменного процентного дохода (порядке определения процентного дохода) в Департамент по ценным бумагам и опубликовать сообщение о величине (порядке определения величины) дохода по облигациям в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации.

Порядок определения размера переменного дохода по облигациям должен позволять определять размер дохода владельцев облигаций в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей.

69. После государственной регистрации облигаций и до даты начала открытой (закрытой) продажи облигаций, установленной решением о выпуске облигаций, эмитент вправе принять решение об изменении сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций, за исключением вида облигаций и номинальной стоимости облигации. При этом изменение объема эмиссии и количества облигаций возможно только в сторону уменьшения. В случае принятия решения об изменении сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций:

проведение открытой продажи облигаций осуществляется после совершения эмитентом действий, установленных частью второй пункта 44 настоящей Инструкции;

проведение закрытой продажи облигаций осуществляется после письменного уведомления

Департамента по ценным бумагам об измененных сведениях, содержащихся в решении о выпуске облигаций.

В период размещения облигаций путем проведения открытой (закрытой) продажи эмитент не вправе принимать решение об изменении сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций, за исключением изменения даты окончания открытой (закрытой) продажи облигаций либо порядка определения такой даты, в случае если такая дата была определена в решении о выпуске облигаций, сведений, содержащихся в перечне лиц, среди которых осуществляется закрытая продажа облигаций, а также в случаях, установленных законодательством, изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям. При этом эмитент обязан:

при проведении открытой продажи облигаций - внести изменения в проспект эмиссии облигаций и совершить действия, установленные частью первой пункта 45 настоящей Инструкции;

при проведении закрытой продажи облигаций - не позднее десяти дней с даты принятия такого решения письменно уведомить Департамент по ценным бумагам о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

После окончания периода размещения облигаций внесение изменений в решение о выпуске облигаций допускается только в случаях изменения:

полного и (или) сокращенного наименования эмитента, места нахождения эмитента;

размера уставного фонда эмитента;

перечня руководящих должностных лиц эмитента;

наименования депозитария, обслуживающего эмитента, его места нахождения, даты, номера государственной регистрации и наименования органа, его зарегистрировавшего, номера специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срока действия специального разрешения (лицензии) (при выпуске бездокументарных ценных бумаг);

сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям в случаях, установленных законодательством.

В случае изменения сведений, указанных в части третьей настоящего пункта, эмитент обязан:

при проведении открытой продажи облигаций - внести изменения в проспект эмиссии облигаций и совершить действия, установленные частью первой пункта 45 настоящей Инструкции;

при проведении закрытой продажи облигаций - не позднее десяти дней с даты принятия такого решения письменно уведомить Департамент по ценным бумагам и владельцев облигаций о принятом решении с указанием изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций.

70. Департамент по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения от эмитента уведомления, представленного в соответствии с абзацем третьим части первой или абзацем третьим части второй, или абзацем третьим части четвертой пункта 69 настоящей Инструкции, корректирует соответствующие сведения в Государственном реестре ценных бумаг (за исключением изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента), внесенные при государственной регистрации данного выпуска облигаций.

В случае изменения сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям Департамент по ценным бумагам выдает эмитенту письмо, содержащее информацию о корректировке сведений об обеспечении исполнения обязательств по облигациям. При этом эмитент облигаций, в случае обеспечения исполнения обязательств по облигациям залогом, не позднее пяти рабочих дней после фиксации обременения предмета залога в соответствии с законодательством обязан представить в Департамент по ценным бумагам копии документов, подтверждающих фиксацию обременения предмета залога.

71. Решение об изменении сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций, принимается эмитентом в том же порядке, что и решение о выпуске облигаций. При этом изменение сведений в решении о выпуске облигаций в части изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента может осуществляться эмитентом только после внесения соответствующих изменений в Государственный реестр ценных бумаг на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с пунктом 15.22 перечня административных процедур.

72. Если иное не установлено решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций:

дисконтные облигации продаются при их размещении по стоимости ниже номинальной и погашаются по номинальной стоимости;

процентные облигации продаются при их размещении по номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости с выплатой причитающегося процента.

73. Годовая доходность по дисконтным облигациям рассчитывается по формуле

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых); Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций; Ц - цена продажи дисконтных облигаций; T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Годовая доходность по процентным облигациям (в рамках одного периода начисления периодически выплачиваемого дохода) рассчитывается по формуле

$$Пг = \frac{(С - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Пг - годовая доходность по процентным облигациям (процентов годовых); С - текущая стоимость процентных облигаций на дату выплаты дохода; Ц - цена продажи процентных облигаций при их размещении; T365 - количество дней срока обращения процентных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней срока обращения процентных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней срока обращения процентных облигаций определяется с даты продажи процентных облигаций при их размещении по дату выплаты дохода.

74. Величина процентного дохода, выплачиваемого единовременно при погашении процентных облигаций, рассчитывается по формуле

$$Д = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Д - процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении облигаций; Нп - номинальная стоимость облигации; Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом; T365 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней срока обращения облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Величина процентного дохода по процентным облигациям, выплачиваемого периодически в течение срока их обращения, рассчитывается по формуле

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения; Нп - номинальная стоимость облигаций; Пп - ставка дохода (процентов годовых) за период, установленная эмитентом; T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения, за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам,

включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения). При этом за дату выплаты дохода (дату погашения) принимается дата, установленная решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии.

Величина переменного процентного дохода по процентным облигациям рассчитывается по формуле

$$\begin{aligned}
 Д = & \frac{\frac{Н}{П} \times \frac{П}{Д1} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \frac{Н}{П} \times \frac{П}{Д2} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots +}{100} \\
 & + \frac{\frac{Н}{П} \times \frac{П}{ДN} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},
 \end{aligned}$$

где Д - переменный процентный доход по процентным облигациям; Н - номинальная стоимость облигаций; П - ставка дохода

за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом; $\frac{П}{Д1}$, $\frac{П}{Д2}$, ... $\frac{П}{ДN}$ - ставка дохода

(процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом; T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = Нп + Дн,$$

где С - текущая стоимость облигаций; Нп - номинальная стоимость облигаций; Дн - накопленный доход.

Накопленный доход рассчитывается по формуле

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где Дн - накопленный доход; Нп - номинальная стоимость облигаций; Пд - ставка дохода (процентов годовых), установленная эмитентом; Т - период начисления дохода (дней). Период начисления дохода определяется с даты начала размещения по дату расчета текущей стоимости облигаций (для процентных облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при их погашении) или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости облигаций (для процентных облигаций, по которым доход выплачивается периодически); T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения процентных облигаций, по которым доход выплачивается единовременно при их погашении, или дата выплаты последнего дохода по процентным облигациям, по которым доход выплачивается периодически в течение срока их обращения, и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем. При этом за дату выплаты дохода принимается дата, установленная решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии.

Для процентных биржевых облигаций с переменным процентным доходом информация о ставке, установленной эмитентом по каждому следующему периоду начисления процентного дохода, передается эмитентом (профучастником по поручению эмитента) на биржу за один рабочий день до даты выплаты дохода за предшествующий период.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по формуле

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где С - текущая стоимость дисконтных облигаций; C_c - средневзвешенная цена дисконтных облигаций, сложившаяся в ходе аукциона при первом состоявшемся размещении данного выпуска облигаций, либо цена продажи дисконтных облигаций, для которых предусмотрен иной способ размещения, на дату начала размещения данного выпуска облигаций; P_c - доходность, рассчитанная исходя из средневзвешенной цены либо цены продажи на дату начала размещения дисконтных облигаций (процентов годовых), установленная эмитентом; Т - количество дней обращения (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости) дисконтных облигаций данного выпуска. При этом день начала размещения дисконтных облигаций и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем; T_{365} - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; T_{366} - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При расчете количества дней срока обращения (до погашения) и периода начисления процентного дохода первый и последний дни срока (периода) считаются одним днем.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T_{365} и T_{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

75. Открытая (закрытая) продажа облигаций одного выпуска может осуществляться траншами в порядке, определенном решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций. Транши отличаются датами начала и окончания продажи облигаций. Одновременная открытая (закрытая) продажа разных траншей одного выпуска не допускается.

В решении о выпуске облигаций, размещаемых траншами, должно быть указано количество траншей, а также срок размещения облигаций каждого транша или порядок его определения. Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше могут устанавливаться в решении о выпуске облигаций в цифровом выражении или путем установления порядка определения соответствующего количества.

76. В период проведения открытой продажи облигаций эмитент (профучастник по поручению эмитента) каждые шесть месяцев после начала открытой продажи облигаций каждого выпуска представляет в Департамент по ценным бумагам отчет о ходе продажи облигаций согласно приложению 7.

В случае, если после государственной регистрации облигаций и до даты окончания срока обращения облигаций принято решение о реорганизации или ликвидации эмитента облигаций, либо в отношении эмитента облигаций хозяйственным судом возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), эмитент облигаций в двухдневный срок со дня принятия соответствующего решения информирует Департамент по ценным бумагам о принятии решения о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

Департамент по ценным бумагам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от эмитента облигаций информации, указанной в части второй настоящего пункта, уведомляет РУП "РЦДЦБ" и биржу о принятии решения о реорганизации или ликвидации эмитента облигаций либо о возбуждении в отношении эмитента облигаций производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). РУП "РЦДЦБ" и биржа доводят до всеобщего сведения представленную Департаментом по ценным бумагам информацию о принятии решения о

реорганизации или ликвидации эмитента облигаций либо о возбуждении в отношении эмитента облигаций производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения.

77. Погашение облигаций на предъявителя по истечении установленного решением о выпуске облигаций срока их обращения осуществляется эмитентом в отношении лиц, предъявивших эти облигации к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации.

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием на дату, определенную решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, либо передачи жилого помещения, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента.

78. Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций осуществляется в порядке, установленном решением о выпуске облигаций. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, либо передачи жилого помещения, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" эмитента.

79. В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обращения. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

количество облигаций данного выпуска, по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства;

информацию о состоянии счета "депо" эмитента в отношении облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета "депо" эмитента;

серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию).

80. Конвертация облигаций осуществляется в порядке и на условиях, определенных решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, на основании письменного согласия владельца облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Порядок и условия конвертации, определенные решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, должны содержать в том числе срок, в течение которого эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца облигации на их конвертацию, сроки заключения соответствующих договоров, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация.

Срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация, должен начинаться после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация бездокументарных облигаций осуществляется эмитентом:

до даты окончания срока обращения предыдущего выпуска облигаций - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

при погашении облигаций предыдущего выпуска - в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций для целей погашения облигаций.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет

"депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" эмитента.

81. Обращение облигаций осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

81-1. После погашения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

информацию о состоянии счета "депо" эмитента в отношении бездокументарных облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета "депо" эмитента.

ГЛАВА 8 ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ МЕСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

82. Исключен.

83. Исключен.

84. Объем эмиссии облигаций местных исполнительных и распорядительных органов согласовывается с:

Министерством финансов Республики Беларусь - при выпуске облигаций областным (Минским городским) исполнительным комитетом;

вышестоящими исполнительными и распорядительными органами - при выпуске облигаций районным, городским (городов областного подчинения) исполнительными и распорядительными органами.

85. Исключен.

86. Выпуск облигаций включает совершение эмитентом действий, установленных пунктом 65 настоящей Инструкции.

87. Проспект эмиссии облигаций должен содержать:

87.1. титульный лист, в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 33 настоящей Инструкции;

87.2. раздел "Общие сведения об эмитенте", в котором указываются:

место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail);

номера расчетного и валютного счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций, наименование обслуживающего банка;

список должностных лиц эмитента, отвечающих за выпуск облигаций;

список профучастников, оказывающих по поручению эмитента услуги, связанные с выпуском, обращением и погашением облигаций, а также их места нахождения, даты и номера государственной регистрации, наименования органов, их зарегистрировавших, номера специальных разрешений (лицензий) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и сроки их действия;

87.3. раздел "Сведения о проведении открытой продажи облигаций", в котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 36 настоящей Инструкции.

88. Краткая информация об открытой продаже облигаций является кратким содержанием проспекта эмиссии облигаций и должна содержать:

полное наименование и место нахождения эмитента, телефон, факс, место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций;

сведения, содержащиеся в пункте 36 настоящей Инструкции, в объеме, определяемом эмитентом;

иные сведения, указываемые по усмотрению эмитента.

89. Краткая информация об открытой продаже облигаций подписывается руководителем

эмитента.

ГЛАВА 9 ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА, ЗАПРЕЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКИ, ПРОДОЛЖЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА, ПОГАШЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

90. Выпуск биржевых облигаций включает следующие этапы:

принятие эмитентом решения о выпуске биржевых облигаций и утверждение проспекта эмиссии биржевых облигаций;

заключение договора с профучастником на проведение открытой продажи биржевых облигаций (за исключением проведения открытой продажи биржевых облигаций собственного выпуска эмитентом, являющимся членом биржи);

представление на биржу эмитентом либо профучастником, уполномоченным на основании договора с эмитентом на проведение открытой продажи биржевых облигаций (далее - заявитель), документов, предусмотренных пунктом 15.20 перечня административных процедур, не позднее чем за 15 рабочих дней до даты начала размещения биржевых облигаций;

принятие биржей решения о регистрации выпуска биржевых облигаций;

передача выпуска биржевых облигаций на централизованное хранение в депозитарную систему в порядке, установленном главой 8 Инструкции о порядке проведения депозитарных операций в центральной депозитарии, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;

направление РУП "РЦДЦБ" не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи выпуска биржевых облигаций на централизованное хранение в депозитарную систему, сообщения бирже о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного кода;

допуск биржей выпуска биржевых облигаций к размещению и обращению через биржу (далее - допуск) и принятие решения о допуске с указанием даты допуска и даты начала размещения данного выпуска. Допуск осуществляется в порядке, установленном биржей по согласованию с Департаментом по ценным бумагам. Решение о допуске принимается биржей не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения о присвоении идентификационного кода. При этом на двух экземплярах проспекта эмиссии биржевых облигаций (один из которых не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о допуске, биржа передает заявителю) биржей делается отметка о регистрации данного выпуска биржевых облигаций, включающая дату допуска, дату начала размещения и идентификационный код выпуска. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о допуске, биржа направляет решение о допуске в Департамент по ценным бумагам. Размещение биржевых облигаций не может начинаться позднее трех месяцев с даты принятия биржей решения о допуске;

раскрытие биржей информации о размещении биржевых облигаций, включающей дату допуска, дату начала размещения биржевых облигаций, сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии биржевых облигаций, решении о выпуске биржевых облигаций, и обеспечение доступа к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения биржевых облигаций. Эмитент биржевых облигаций вправе раскрыть информацию об открытой продаже биржевых облигаций после регистрации выпуска биржевых облигаций биржей. Такая информация не должна содержать сведения, противоречащие тексту проспекта эмиссии биржевых облигаций, содержащего отметку биржи о регистрации выпуска биржевых облигаций;

проведение открытой продажи биржевых облигаций на биржевом рынке как по текущей стоимости, так и по цене, отличной от нее. Продажа биржевых облигаций одного выпуска может осуществляться траншами в порядке, определенном решением о выпуске биржевых облигаций и проспектом эмиссии биржевых облигаций, с учетом требований пункта 75 настоящей Инструкции.

91. В случае несоответствия эмитента условиям, установленным абзацами вторым, третьим части четвертой подпункта 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277, а также несоответствия представленных документов требованиям законодательства о ценных бумагах биржа отказывает в регистрации выпуска биржевых облигаций и не позднее

рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет заявителю уведомление с указанием причин отказа.

92. Внесение изменений в проспект эмиссии биржевых облигаций в случаях, предусмотренных:

частью первой пункта 44 настоящей Инструкции, возможно не позднее чем за десять рабочих дней до даты начала проведения открытой продажи биржевых облигаций;

частью первой пункта 45 настоящей Инструкции, возможно не позднее даты окончания периода проведения открытой продажи биржевых облигаций.

93. Не позднее двух рабочих дней с даты принятия эмитентом решения о внесении изменений в проспект эмиссии биржевых облигаций заявитель уведомляет об этом биржу посредством представления изменений в проспект эмиссии на бумажных и магнитном (цифровом) носителях с приложением копии решения эмитента о внесении изменений в проспект эмиссии.

Биржа проверяет представленные документы на предмет соответствия содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством о ценных бумагах, и не позднее двух рабочих дней с даты представления документов раскрывает информацию об изменениях в проспект эмиссии биржевых облигаций и обеспечивает доступ к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, сообщает о дате раскрытия информации об изменениях в проспект эмиссии биржевых облигаций Департаменту по ценным бумагам и заявителю.

94. В период проведения открытой продажи биржевых облигаций размещение выпуска биржевых облигаций может быть приостановлено по решению:

Департамента по ценным бумагам - в случаях, предусмотренных законодательными актами;

биржи - в случаях нарушения эмитентом требований законодательства о ценных бумагах, обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации были зарегистрированы, недостоверной информации.

В решении о приостановке размещения выпуска биржевых облигаций указывается причина приостановки и устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. Этот срок не может превышать одного месяца. При этом обращение биржевых облигаций, решение о приостановке размещения выпуска которых принято, не прекращается.

Не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления об устранении эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановки размещения выпуска биржевых облигаций, Департамент по ценным бумагам или биржа принимает решение о продолжении размещения выпуска биржевых облигаций. При этом срок размещения биржевых облигаций продлевается на период фактической приостановки размещения выпуска биржевых облигаций, что указывается в решении о продолжении размещения выпуска биржевых облигаций.

95. Решение о запрещении размещения выпуска биржевых облигаций может быть принято:

Департаментом по ценным бумагам - в случаях, предусмотренных законодательными актами;

биржей - в случае неуведомления об устранении эмитентом нарушений, явившихся основанием для приостановки размещения выпуска биржевых облигаций, в течение срока, указанного в решении о приостановке размещения выпуска биржевых облигаций, а также в случае возникновения несоответствия эмитента требованиям и условиям, установленным частью четвертой подпункта 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277.

Обращение биржевых облигаций, решение о запрещении размещения выпуска которых принято, прекращается.

96. В случае совершения действий, указанных в пунктах 94, 95 настоящей Инструкции, в день принятия соответствующего решения:

биржа уведомляет о принятии соответствующего решения Департамент по ценным бумагам и заявителя;

Департамент по ценным бумагам уведомляет о принятии соответствующего решения биржу и заявителя.

В день принятия соответствующего решения биржей либо получения соответствующего

уведомления Департамента по ценным бумагам биржа раскрывает информацию о совершении действий, указанных в пунктах 94, 95 настоящей Инструкции, и обеспечивает доступ к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

97. Эмитент принимает решение о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся по основаниям, определенным в проспекте эмиссии биржевых облигаций.

Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения эмитента о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся, эмитент (либо по его поручению профучастник) представляет на биржу копию данного решения.

98. Не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения размещения биржевых облигаций либо размещения последней биржевой облигации выпуска, биржа уведомляет Департамент по ценным бумагам и заявителя, а также раскрывает информацию об итогах размещения выпуска биржевых облигаций и обеспечивает доступ к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

99. Оплата биржевых облигаций при их размещении, погашении, а также выплата процентного дохода по биржевым облигациям осуществляется только денежными средствами.

100. Досрочное погашение биржевых облигаций осуществляется по текущей стоимости. При этом информация о дате начала досрочного погашения биржевых облигаций передается на биржу эмитентом либо по его поручению профучастником не позднее чем за один рабочий день до даты начала их досрочного погашения. Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о досрочном погашении биржевых облигаций, раскрывает ее и обеспечивает доступ к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

101. Биржа принимает решение о регистрации аннулирования выпуска биржевых облигаций, прекращает допуск данного выпуска и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, сообщает об аннулировании выпуска с указанием даты принятия решения Департаменту по ценным бумагам, РУП "РЦДЦБ", заявителю, а также раскрывает информацию об аннулировании выпуска биржевых облигаций и обеспечивает доступ к такой информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации в случае:

запрещения размещения выпуска биржевых облигаций - в день принятия соответствующего решения Департаментом по ценным бумагам, биржей;

признания выпуска биржевых облигаций несостоявшимся - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения решения эмитента о признании выпуска биржевых облигаций несостоявшимся;

отсутствия совершенных в ходе размещения сделок с биржевыми облигациями данного выпуска;

окончания срока обращения биржевых облигаций - не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока обращения.

102. В случае запрещения размещения выпуска биржевых облигаций, признания выпуска биржевых облигаций несостоявшимся после получения сообщения биржи об аннулировании выпуска эмитент (либо по его поручению профучастник) обязан перечислить лицам, указанным в реестре владельцев биржевых облигаций, сформированном депозитарием на дату, следующую за датой принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска, денежные средства в размере текущей стоимости биржевых облигаций на дату принятия биржей решения о регистрации аннулирования выпуска не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения реестра.

103. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения биржи о регистрации аннулирования выпуска биржевых облигаций, РУП "РЦДЦБ" снимает выпуск биржевых облигаций с централизованного хранения.

ГЛАВА 10

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ

104. Внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг осуществляется путем

внесения в него соответствующих сведений в случаях:

- изменения номинальной стоимости акции;
- консолидации или дробления акций;
- сокращения количества акций;
- изменения полного и (или) сокращенного наименования эмитента;
- изменения категории акций;
- изменения типа привилегированных акций.

Не допускается внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг, влекущих одновременное увеличение и уменьшение уставного фонда акционерного общества.

105. Изменение номинальной стоимости акции осуществляется после внесения эмитентом в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в устав эмитента, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акции и соответственно увеличением (уменьшением) размера уставного фонда акционерного общества.

106. Внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг в случаях консолидации или дробления акций осуществляется после внесения эмитентом в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в устав, связанных с изменением количества акций и их номинальной стоимости. При осуществлении консолидации или дробления акций не допускаются изменение количества акционеров, соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

107. Сокращение количества акций осуществляется после внесения акционерным обществом в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в устав, связанных с уменьшением размера уставного фонда на сумму номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерным обществом.

Сокращение количества акций осуществляется акционерным обществом в случаях:

приобретения акций собственного выпуска в целях их аннулирования. При этом в шестимесячный срок с даты окончания приобретения акций, установленной решением общего собрания акционеров, акционерное общество обязано представить в регистрирующий орган документы для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

если акции, поступившие в распоряжение акционерного общества, не реализованы в течение срока, установленного законодательными актами или уставом данного акционерного общества. При этом в трехмесячный срок с даты истечения установленного законодательством или уставом срока реализации акций, поступивших в распоряжение акционерного общества, данное акционерное общество обязано представить в регистрирующий орган документы для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

в иных случаях, установленных законодательными актами.

До государственной регистрации изменений и (или) дополнений в устав, связанных с уменьшением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей акций, приобретенных акционерным обществом в вышеуказанных случаях, акционерное общество не вправе принимать решение об увеличении уставного фонда.

108. Изменение полного и (или) сокращенного наименования эмитента осуществляется после внесения эмитентом в соответствии с законодательством соответствующих изменений и (или) дополнений в устав.

109. Изменение категории акций осуществляется после внесения эмитентом в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в устав, связанных:

с уменьшением (увеличением) соответствующего количества простых (обыкновенных) акций с одновременным увеличением (уменьшением) соответствующего количества привилегированных акций данного типа (типов), ранее зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг;

с уменьшением соответствующего количества простых (обыкновенных) акций с одновременной государственной регистрацией соответствующего количества привилегированных акций, тип (типы) которых ранее не был(и) зарегистрирован(ы) в Государственном реестре ценных бумаг;

с изменением категории всех привилегированных акций данного типа (типов), ранее зарегистрированного в Государственном реестре ценных бумаг, с одновременным увеличением

соответствующего количества простых (обыкновенных) акций.

110. Изменение типа привилегированных акций осуществляется после внесения эмитентом в соответствии с законодательством изменений и (или) дополнений в устав, связанных:

с уменьшением (увеличением) соответствующего количества привилегированных акций одного типа (типов) с одновременным увеличением (уменьшением) соответствующего количества привилегированных акций другого типа (типов), ранее зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг;

с уменьшением соответствующего количества привилегированных акций одного типа (типов) с одновременной государственной регистрацией соответствующего количества привилегированных акций, тип (типы) которых ранее не был(и) зарегистрирован(ы) в Государственном реестре ценных бумаг;

с изменением всех привилегированных акций одного типа (типов), ранее зарегистрированного(ых) в Государственном реестре ценных бумаг, с одновременной государственной регистрацией привилегированных акций, тип (типы) которых ранее не был(и) зарегистрирован(ы) в Государственном реестре ценных бумаг.

111. Для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в случаях, установленных пунктом 104 настоящей Инструкции, в двухмесячный срок с даты государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в устав эмитента в регистрирующий орган представляются документы, предусмотренные пунктом 15.22 перечня административных процедур. При этом заявление оформляется по форме согласно приложению 8.

В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования акционерного общества, являющегося эмитентом облигаций, документы, предусмотренные пунктом 15.22 перечня административных процедур, представляются только в регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию акций.

112. При осуществлении внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг регистрирующий орган выдает эмитенту письмо, содержащее информацию о внесенных изменениях в Государственный реестр ценных бумаг, а в случаях изменения категории акций, в результате которого количество простых (обыкновенных) акций уменьшилось на количество привилегированных акций, тип которых не был ранее зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо изменения типа привилегированных акций, в результате которого количество привилегированных акций одного типа уменьшилось на количество привилегированных акций, тип которых не был ранее зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо изменения одного типа привилегированных акций на другой тип привилегированных акций также выдает свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг.

113. В случае изменения эмитентом места нахождения такой эмитент в течение десяти рабочих дней со дня изменения места нахождения направляет соответствующее уведомление в регистрирующий орган по месту его регистрации (новой регистрации) как юридического лица.

Регистрирующий орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения данного уведомления, осуществляет корректировку соответствующих сведений в Государственном реестре ценных бумаг в порядке, установленном Департаментом по ценным бумагам.

ГЛАВА 11

ЗАПРЕЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВКА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

114. Регистрирующий орган вправе запретить или приостановить выпуск ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательными актами.

115. Регистрирующий орган в день принятия соответствующего решения уведомляет эмитента о запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг.

116. Уведомление о запрещении или приостановке выпуска ценных бумаг должно содержать:

наименование органа, принявшего соответствующее решение;

дату выдачи уведомления;

наименование эмитента, выпуск ценных бумаг которого запрещен или приостановлен;
вид ценных бумаг, категорию акций, тип привилегированных акций, форму выпуска облигаций, номер государственной регистрации облигаций либо временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, выпуск которых запрещен или приостановлен, либо дату регистрации проспекта эмиссии акций при проведении открытой подписки;

основания запрещения или приостановки выпуска ценных бумаг;

срок устранения выявленных нарушений (при приостановке выпуска ценных бумаг), который не может превышать одного месяца.

117. При приостановке выпуска ценных бумаг эмитент обязан не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения от регистрирующего органа уведомления о приостановке выпуска, опубликовать соответствующую информацию в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации, а в случае закрытого размещения ценных бумаг - известить владельцев ценных бумаг о приостановке выпуска.

При приостановке выпуска ценных бумаг эмитент обязан письменно уведомить регистрирующий орган об устранении нарушений в установленный срок.

В случае неуведомления в установленный срок об устранении нарушений, явившихся основанием для приостановки выпуска ценных бумаг, регистрирующий орган принимает решение о запрещении выпуска ценных бумаг.

118. При запрещении выпуска ценных бумаг эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возратить инвесторам средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг, а в случае запрещения выпуска облигаций - также накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

ГЛАВА 12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

119. Продолжение выпуска ценных бумаг осуществляется на основании разрешения регистрирующего органа, принятого не позднее двух рабочих дней со дня получения от эмитента уведомления об устранении нарушений, ставших причиной приостановки данного выпуска ценных бумаг.

120. Разрешение на продолжение выпуска ценных бумаг направляется эмитенту в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, и должно содержать:

наименование регистрирующего органа, принявшего соответствующее решение;

дату принятия решения;

наименование эмитента, выпуск ценных бумаг которого продолжен;

вид ценных бумаг, категорию акций, тип привилегированных акций, форму выпуска облигаций, номер государственной регистрации облигаций либо временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым путем проведения открытой продажи, выпуск которых приостановлен или запрещен, либо дату регистрации проспекта эмиссии акций при проведении открытой подписки.

121. Эмитент продолжает выпуск ценных бумаг после получения разрешения на продолжение выпуска ценных бумаг, а при проведении открытой подписки (продажи) - после публикации соответствующей информации в периодическом печатном издании, определенном эмитентом для раскрытия информации.

ГЛАВА 13

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЦЕННЫХ БУМАГ

122. Исключение ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирование выпуска ценных бумаг или его части) влечет снятие данных ценных бумаг с централизованного хранения в депозитарной системе в порядке, установленном главой 10 Инструкции о порядке

проведения депозитарных операций в центральном депозитари.

123. Исключение из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирование) выпуска акций или его части осуществляется регистрирующим органом путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр ценных бумаг в случаях:

ликвидации акционерного общества либо реорганизации акционерного общества, в результате которой создаются юридические лица иных организационно-правовых форм (за исключением реорганизации акционерного общества в форме выделения), - на основании сведений о ликвидированных (прекративших деятельность) субъектах хозяйствования;

реорганизации акционерного (акционерных) общества в форме слияния, разделения, преобразования, в результате которой создано (созданы) новое акционерное общество, либо в форме присоединения, в результате которой прекращена деятельность присоединяемого (присоединяемых) акционерного общества, - на основании документов, представленных для государственной регистрации акций вновь возникшим (возникшими) акционерным(и) обществом(ами) либо акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение;

реорганизации акционерного общества в форме выделения, результатом которой является уменьшение уставного фонда на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в соответствии с разделительным балансом в распоряжение акционерного общества, из которого осуществлено выделение юридического лица (юридических лиц), - на основании документов, представленных реорганизованным акционерным обществом для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества акций;

в иных случаях, установленных законодательными актами.

124. Исключение из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирование) выпуска облигаций или его части осуществляется Департаментом по ценным бумагам путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр ценных бумаг:

в отношении документарных облигаций - по истечении трех месяцев после окончания срока обращения данного выпуска облигаций. При этом исключение из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирование) выпуска облигаций не является основанием для прекращения права требования собственника или иного законного владельца облигации на получение процентного дохода и (или) номинальной стоимости облигации на условиях, установленных решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии;

в отношении бездокументарных облигаций - в пятидневный срок с даты поступления от эмитента письменного уведомления в соответствии с пунктами 79, 81-1 и 118 настоящей Инструкции. При этом исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию) подлежат облигации, находящиеся на счете "депо" эмитента.

Департамент по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней с даты исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска облигаций либо его части письменно уведомляет об этом эмитента.

Приложение 1
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь либо
отдел (управление) по ценным
бумагам главного управления
Министерства финансов
по области (г. Минску)

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

(учетный номер плательщика эмитента)

(полное наименование эмитента)

ОТЧЕТ
об итогах открытой продажи акций

1. Сведения об эмитенте акций:
полное наименование _____
место нахождения _____
учетный номер плательщика _____

2. Сведения об акциях, предложенных к открытой продаже:
дата и временный государственный номер, присвоенный акциям, размещаемым
путем открытой продажи _____
дата, номер и наименование периодического печатного издания, в котором была
опубликована краткая информация об открытой продаже акций _____
категория акций _____

(простые (обыкновенные), привилегированные)

тип привилегированных акций _____
(объем прав, удостоверяемых привилегированными
акциями)

номинальная стоимость акции _____ белорусских рублей;
(цифрами)

количество акций _____ штук;

(цифрами)

объем эмиссии акций _____ белорусских рублей.

(цифрами)

3. Итоги открытой продажи акций:

дата начала открытой продажи акций "___" _____ 20__ г.;

дата окончания открытой продажи акций "___" _____ 20__ г.;

количество проданных акций _____ штук на общую номинальную
(цифрами)

стоимость _____ белорусских рублей, что составляет _____ %
(цифрами) (цифрами)

объема эмиссии.

Уполномоченное лицо эмитента _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, тел.)

Приложение 2
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь либо
отдел (управление) по ценным
бумагам главного управления
Министерства финансов
по области (г. Минску)

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

(учетный номер плательщика эмитента)

(полное наименование эмитента)

ОТЧЕТ
об итогах открытой подписки на акции

1. Сведения о размещаемых акциях:
дата регистрации проспекта эмиссии акций "___" _____ 20__ г.;
дата, номер и наименование периодического печатного издания, в котором была
опубликована краткая информация об открытой подписке на акции _____

категория акций _____

(простые (обыкновенные), привилегированные)

тип привилегированных акций _____
(объем прав, удостоверяемых привилегированными
акциями)

номинальная стоимость акции _____ белорусских рублей;
(цифрами)

количество акций, предложенных к открытой подписке _____ штук;
(цифрами)

объем эмиссии акций, предложенных к открытой подписке _____ белорусских
(цифрами)

рублей.

2. Итоги открытой подписки на акции:

дата начала проведения открытой подписки "___" _____ 20__ г.;

дата окончания проведения открытой подписки "___" _____ 20__ г.

По состоянию на "___" _____ 20__ г. заключено договоров на общее
количество акций _____ штук общей номинальной стоимостью
(цифрами)

_____ белорусских рублей, что составляет _____ % объема эмиссии.
(цифрами) (цифрами)

Уполномоченное лицо эмитента _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, тел.)

Приложение 3
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь либо
отдел (управление) по ценным
бумагам главного управления
Министерства финансов
по области (г. Минску)

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

_____ (учетный номер плательщика эмитента)

_____ (регистрационный номер эмитента в статистическом регистре (ОКПО))

_____ (код основного вида экономической деятельности эмитента по ОКЭД)

_____ (код отрасли (ОКОНХ) эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (банковские реквизиты эмитента (кроме банка))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать в Государственном реестре ценных бумаг _____ акции в количестве _____ штук (простые (обыкновенные) или _____ (цифрами) привилегированные) номинальной стоимостью _____ белорусских рублей. (цифрами)

Объем эмиссии составляет _____ белорусских рублей. (цифрами)

Акциям присвоена серия <*> _____ (буквы белорусского (русского) алфавита)

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий _____

(наименование депозитария, дата и номер договора на депозитарное обслуживание эмитента)

Консультационные услуги на рынке ценных бумаг оказывает _____ (наименование <*>.

_____ профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора, в соответствии с которым оказываются консультационные услуги)

Квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг N _____ сроком действия до "___" _____ 20__ г. имеет сотрудник эмитента

_____ (фамилия, инициалы сотрудника эмитента, <***>.

_____ дата и номер заключенного с ним трудового договора (контракта)

Государственная регистрация акционерного общества (изменений и (или) дополнений в устав, связанных с увеличением уставного фонда на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций) осуществлена _____

_____ (наименование регистрирующего органа, дата государственной регистрации,

_____ номер решения (при наличии) или регистрационный номер)

Сформированный размер уставного фонда составляет _____ (цифрами)

белорусских рублей.

Дополнительно указываются следующие сведения:

1. При выпуске дополнительных акций:

размер уставного фонда составляет _____ белорусских рублей, (цифрами)

который разделен на акции номинальной стоимостью _____ (цифрами)

белорусских рублей, в количестве _____ штук, в том числе: (цифрами)

простые (обыкновенные) _____ штук;

(цифрами)
привилегированные _____ штук.
(цифрами)
2. Закрытым акционерным обществом:
количество акционеров - всего _____ лиц, в том числе
(цифрами)
юридические лица _____ и физические лица _____
(цифрами) (цифрами)

3. Акционерным обществом, созданным в процессе разгосударствления и реорганизации:
доля государства в уставном фонде акционерного общества составляет _____%, в том числе:

доля республиканской собственности _____%;
доля коммунальной собственности _____%.

4. Акционерным обществом, созданным путем реорганизации, в результате которой прекращена деятельность акционерного общества (акционерных обществ), а также акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение:

полное наименование и учетный номер плательщика акционерного общества, деятельность которого прекращена в результате реорганизации _____
(отдельно,

_____ в разрезе каждого акционерного общества, деятельность которого прекращена в результате реорганизации)
акции акционерного общества, деятельность которого прекращена в результате реорганизации, зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг за N _____
(указывается отдельно по каждой категории, каждому типу привилегированных акций)

Иные сведения, имеющие отношение к регистрации акций:

Мною подтверждается, что:
сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной регистрации акций, в том числе в заявлении, достоверны; установленный порядок выпуска акций соблюден.

Руководитель
(уполномоченное лицо) эмитента _____
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

(фамилия исполнителя, тел.)

<*> Указывается серия, присвоенная акциям соответствующей категории при их регистрации впервые.

<***> Указывается закрытым акционерным обществом, если в обществе отсутствует сотрудник, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг.

<***> Указывается акционерным обществом (кроме профучастника).

УТВЕРЖДЕНО

(наименование органа, утвердившего

решение о выпуске акций)

"__" _____ 20__ г. N _____

РЕШЕНИЕ

о выпуске акций <*>

(оформляется отдельно в отношении каждой категории акций и каждого типа привилегированных акций)

(полное и сокращенное наименование эмитента)

(место нахождения эмитента (почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус), e-mail (при наличии), тел./факс)

1. Сведения о выпускаемых акциях.

Категория акций _____

(простые (обыкновенные) или привилегированные)

Номинальная стоимость акции _____ белорусских рублей.

(цифрами)

Количество акций _____ штук.

(цифрами)

Объем эмиссии _____ белорусских рублей.

(цифрами)

Привилегированные акции удостоверяют следующие права их владельцев:

(точные положения устава о правах, удостоверяемых привилегированными акциями соответствующего

типа: о фиксированном размере дивиденда или о порядке его определения; о фиксированной стоимости

имущества, подлежащего передаче владельцу привилегированной акции в случае ликвидации акционерного

общества, либо о порядке ее определения; об очередности выплаты дивидендов по каждому типу

привилегированных акций, а также распределения имущества между акционерами

- владельцами этих акций в случае ликвидации акционерного общества)

1.1. Акции выпускаются за счет _____

(средств учредителей, акционеров либо ограниченного

круга лиц, иных инвестиций, собственных источников акционерного общества,

имущества реорганизованного юридического лица (юридических лиц), иных

средств в случаях, установленных законодательными актами)

Уставный фонд сформирован (увеличен) путем:

внесения денежного вклада в сумме _____ белорусских рублей;

(цифрами)

внесения неденежного вклада в сумме _____ белорусских рублей,

(цифрами)

из которого имущественные права составляют _____ белорусских

рублей;

направления источников собственных средств акционерного общества в
сумме _____ белорусских рублей, в том числе _____
(цифрами) (отдельно цифрами)

сумму, направленную на увеличение уставного фонда в разрезе каждого
источника собственных средств)
направления иных источников _____
(наименование источника в случае

увеличения уставного фонда в соответствии с законодательными актами)
в сумме _____ белорусских рублей.
(цифрами)

1.2. При выпуске дополнительных акций указать следующие сведения.

Акции размещаются путем _____
(распределения среди акционеров, проведения

открытой (закрытой) подписки, открытой продажи, распределения среди
участников юридического лица

(юридических лиц), деятельность которого (которых) прекращена в результате

присоединения к акционерному обществу, либо указать иной способ,
установленный законодательными актами)

Открытая (закрытая) подписка на акции, открытая продажа акций
осуществлялась с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г.

Общим собранием акционеров от "___" _____ 20__ г. N _____ срок
проведения открытой (закрытой) подписки на акции продлен до "___" _____
20__ г.

Выпуск дополнительных акций согласован с _____
(наименование органа,
давшего согласие

на вторую и последующие эмиссии в случаях, установленных законодательными

актами, а также дата и номер документа, подтверждающего такое согласие)

Выпуск дополнительных акций осуществляется в соответствии с _____

(название, дата, номер нормативного правового акта, а в случаях,
установленных законодательными актами, -

название, дата, номер иного документа о реструктуризации задолженности
эмитента либо о предоставлении

эмитенту бюджетных ссуд, бюджетных займов, оказании эмитенту иных форм
государственной поддержки)

Количество дополнительных акций, передаваемых в собственность
Республики Беларусь, ее административных единиц _____ штук, что
(цифрами)

составляет _____ % от общего количества дополнительно выпускаемых акций.
(цифрами)

Акции выпускаются дополнительно к ранее зарегистрированным в
Государственном реестре ценных бумаг за N _____ от "___" _____ 20__ г.

Выпускаемые привилегированные акции удостоверяют следующие права их
владельцев:

(отдельно по каждому типу выпускаемых привилегированных акций со ссылкой

на конкретные положения устава о правах, удостоверяемых привилегированными

акциями соответствующего типа)

В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрированы акции в
количестве _____ штук номинальной стоимостью _____
(цифрами) (цифрами)

белорусских рублей, в том числе:

простые (обыкновенные) в количестве _____ штук;
(цифрами)

привилегированные в количестве _____ штук.
(цифрами)

Общая номинальная стоимость акций, ранее зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг _____ белорусских рублей.
(цифрами)

Условия проведения закрытой подписки на акции определены решением общего собрания акционеров, принятым "___" _____ 20__ г. (протокол N _____) <***>.

По состоянию на "___" _____ 20__ г. (первое число квартала, в котором принято решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций) согласно данным бухгалтерского учета:

стоимость чистых активов (нормативного (собственного) капитала) составляет _____ белорусских рублей;
(цифрами)

непокрытый убыток - _____ белорусских рублей;
(цифрами)

источники собственных средств - _____ белорусских рублей,
(цифрами)

в том числе:

добавочный фонд _____ белорусских рублей, из него фонд
(цифрами)

переоценки статей баланса _____ белорусских рублей;
(цифрами)

фонд накопления _____ белорусских рублей;
(цифрами)

резервный фонд _____ белорусских рублей;
(цифрами)

нераспределенная прибыль _____ белорусских рублей;
(цифрами)

иные источники _____ белорусских рублей;
(цифрами)

задолженность учредителей (участников) акционерного общества по вкладам в уставный фонд _____ белорусских рублей.
(цифрами)

2. На "___" _____ 20__ г. (дату утверждения передаточного акта, разделительного баланса) согласно данным бухгалтерского учета _____
(полное

наименование и учетный номер плательщика в разрезе каждого юридического лица, деятельность которого (которых)

прекращена в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме выделения - юридического лица,

из которого осуществлено выделение)
стоимость чистых активов (нормативного (собственного) капитала) составляет _____ белорусских рублей <***>.
(цифрами)

3. Сведения об общем собрании участников (учредителей) либо совместном общем собрании участников, на котором утверждалось решение о выпуске акций.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (учредителей), совместном общем собрании участников, составляет _____ голосов.
(цифрами)

Кворум составляет _____ голосов.
(цифрами)

Количество голосов, необходимое для принятия решения о выпуске акций, составляет _____ голосов.
(цифрами)

Итоги голосования:

"за" _____ голосов, или _____ процентов;

"против" _____ голосов, или _____ процентов;

"воздержалось" _____ голосов, или _____ процентов.

Руководитель

(уполномоченное лицо) эмитента _____
(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ <****>
(инициалы, фамилия)

<*> При создании открытого акционерного общества в процессе приватизации объекта республиканской собственности решение о выпуске акций оформляется в соответствии с законодательством о приватизации.

<*> При размещении акций путем проведения закрытой подписки.

<***> При создании акционерного общества путем реорганизации юридического лица (юридических лиц), а также при реорганизации акционерного общества в форме присоединения.

<****> Подписывается главным бухгалтером при выпуске дополнительных акций.

Приложение 5
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

(учетный номер плательщика эмитента)

(регистрационный номер эмитента
в статистическом регистре (ОКПО <*>)

(код основного вида экономической
деятельности эмитента по ОКЭД <*>)

(полное наименование эмитента)

(место нахождения эмитента)

(банковские реквизиты эмитента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

зарегистрировать в
Государственном реестре
ценных бумаг облигации

зарегистрировать проспект
эмиссии облигаций и краткую
информацию об открытой
продаже облигаций

(нужное отметить)

(тип облигаций (именная, на предъявителя)

(порядковый номер выпуска)

в _____ форме.
(форма выпуска облигаций (документарная, бездокументарная)

Количество облигаций _____ штук.

(цифрами количество облигаций данного выпуска)

Номинальная стоимость облигации _____
(цифрами) _____
(наименование национальной
денежной единицы или
иностранной валюты)

Облигациям присваивается серия _____
(буквы белорусского (русского) алфавита и
арабские цифры, соответствующие порядковому
номеру выпуска)

и порядковые номера с _____ по _____
(диапазон порядковых номеров облигаций данного
выпуска)

Объем эмиссии облигаций составляет _____
(цифрами) _____
(наименование национальной
денежной единицы или
иностранной валюты)

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям _____
(указываются

_____ в зависимости от способа обеспечения сведения, предусмотренные подпунктом

_____ 36.5 пункта 36 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной

_____ регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. N 146)

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь
(постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от
"__" _____ 20__ г. N _____) <***>.

Нормативный капитал банка по состоянию на последнюю отчетную дату
составляет _____ белорусских рублей <****>.
(цифрами)

Общий объем зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг
облигаций, выпущенных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 "О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг", находящихся в обращении,
составляет _____ белорусских рублей.

(цифрами)

Размер уставного фонда составляет _____ белорусских рублей <*****>.
(цифрами)

Сформированный размер уставного фонда составляет _____ белорусских
(цифрами)
рублей.

Органом управления, уполномоченным принимать решение о выпуске облигаций,
является _____
(наименование органа управления эмитента (общее собрание

_____ участников, наблюдательный совет (совет директоров) хозяйственного общества,

_____ правление (дирекция), директор) или наименование (фамилия, собственное

_____ имя, отчество (если таковое имеется) собственника имущества
унитарного предприятия)

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий _____
(наименование
<*****>.

_____ депозитария, дата и номер договора на депозитарное обслуживание
эмитента)

Иные сведения, имеющие отношение к регистрации облигаций: _____

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной регистрации облигаций местного займа, в том числе в заявлении, достоверны.

Руководитель (уполномоченное
лицо) эмитента

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, тел.)

<*> Общегосударственный классификатор предприятий и организаций Республики Беларусь.

<***> Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности в Республике Беларусь.

<****> Указывается банками в случаях выпуска облигаций по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

<*****> Указывается банками в случае выпуска облигаций при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала.

<*****> Указывается акционерными обществами, имеющими статус коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

<*****> Указывается при выпуске облигаций в бездокументарной форме.

Приложение 6
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

(учетный номер плательщика эмитента)

(регистрационный номер местного исполнительного
и распорядительного органа в статистическом
регистре (ОКПО <*>)

(код основного вида экономической деятельности
местного исполнительного и распорядительного
органа по ОКЭД <***>)

(полное наименование местного исполнительного
и распорядительного органа)

(место нахождения местного исполнительного
и распорядительного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

зарегистрировать в
Государственном реестре
ценных бумаг облигации

зарегистрировать проспект
эмиссии облигаций и краткую
информацию об открытой

продаже облигаций

(нужное отметить)

_____ (тип облигаций (именная, на предъявителя) _____ (порядковый номер выпуска)

В _____ форме.
(форма выпуска облигаций (документарная, бездокументарная)

Количество облигаций _____ штук.
(цифрами)

Номинальная стоимость облигации _____
(цифрами) _____ (наименование национальной денежной единицы или иностранной валюты)

Облигациям присваивается серия _____
(буквы белорусского (русского) алфавита и арабские цифры, соответствующие порядковому номеру выпуска)

и порядковые номера с _____ по _____
(диапазон порядковых номеров облигаций данного выпуска)

Объем эмиссии облигаций составляет _____
(цифрами) _____ (наименование национальной денежной единицы или иностранной валюты)

Объем эмиссии облигаций согласован _____
(наименование государственного органа,

_____ согласовавшего объем эмиссии облигаций, дата и номер документа, подтверждающего такое согласие (при его наличии)

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям _____
(указываются

_____ в зависимости от способа обеспечения сведения, предусмотренные подпунктом

_____ 36.5 пункта 36 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и государственной

_____ регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов

_____ Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. N 146)

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий _____
(наименование <***>.

_____ депозитария, дата и номер договора на депозитарное обслуживание эмитента)

Иные сведения, имеющие отношение к регистрации облигаций: _____

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в документах, представленных для государственной регистрации облигаций местного займа, в том числе в заявлении, достоверны.

Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ М.П.

_____ (фамилия исполнителя, тел.)

<*> Общегосударственный классификатор предприятий и организаций Республики Беларусь.

<***> Общегосударственный классификатор видов экономической

деятельности в Республике Беларусь.

<***> Указывается при выпуске облигаций в бездокументарной форме.

Приложение 7
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь

Исх. N _____ от "___" _____ 20__ г.

(учетный номер плательщика эмитента)

(полное наименование эмитента)

ОТЧЕТ
о ходе продажи облигаций <*>

1. Сведения об облигациях, предложенных к открытой продаже:
порядковый номер выпуска облигаций _____
дата и номер государственной регистрации облигаций _____
дата, номер и наименование периодического печатного издания, в котором была
опубликована краткая информация об открытой продаже облигаций _____
тип облигаций _____

_____ (именная, на предъявителя)

форма выпуска облигаций _____
(документарная, бездокументарная)

количество облигаций данного выпуска _____ штук;
(цифрами)

номинальная стоимость облигации _____
(цифрами) _____ (наименование национальной
денежной единицы или
иностранной валюты)

2. Итоги открытой продажи облигаций:
дата начала продажи облигаций "___" _____ 20__ г.;
по состоянию на "___" _____ 20__ г. (с нарастающим итогом с даты начала
продажи облигаций) количество проданных облигаций составило _____ штук
(цифрами)

на общую номинальную стоимость _____ что составляет _____ %
(цифрами) (цифрами)

планируемого к продаже объема эмиссии облигаций.

Уполномоченное лицо эмитента _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя)

<*> Представляется каждые шесть месяцев после начала продажи облигаций
до полной их реализации.

Приложение 8
к Инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной
регистрации ценных бумаг

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь либо
отдел (управление) по ценным
бумагам главного управления
Министерства финансов
по области (г. Минску)

Исх. N _____ от " __ " _____ 20__ г.

_____ (учетный номер плательщика эмитента)

_____ (регистрационный номер эмитента в
статистическом регистре (ОКПО))

_____ (код основного вида экономической
деятельности эмитента по ОКЭД)

_____ (код отрасли (ОКОНХ) эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (место нахождения эмитента)

_____ (банковские реквизиты эмитента
(кроме эмитента, являющегося банком))

ЗАЯВЛЕНИЕ <*>

Прошу внести изменения в Государственный реестр ценных бумаг в связи с

_____ (причина внесения изменений)

_____ (предыдущее значение изменяемого показателя)

_____ (новое значение изменяемого показателя)

Депозитарное обслуживание эмитента осуществляет депозитарий

_____ (наименование депозитария, дата и номер договора на депозитарное
обслуживание эмитента)

Консультационные услуги на рынке ценных бумаг оказывает _____
(наименование

_____ профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора,
_____ <***>.

в соответствии с которым оказываются консультационные услуги)

Квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг
N _____ сроком действия до " __ " _____ 20__ г. имеет сотрудник эмитента

_____ (фамилия, инициалы сотрудника эмитента,

_____ <***>.

_____ дата и номер заключенного с ним трудового договора (контракта)

Государственная регистрация изменений и (или) дополнений в устав,
связанных с изменением _____ осуществлена _____

(причина внесения
изменений)

(наименование
регистрирующего

органа, дата государственной регистрации изменений и (или) дополнений в

устав, номер решения (при наличии) или регистрационный номер)

Размер уставного фонда составляет _____ белорусских рублей,
(цифрами)

который разделен на акции в количестве _____ штук, в том числе:

(цифрами)

простые (обыкновенные) _____ штук;

(цифрами)

привилегированные _____ штук.

(цифрами)

Номинальная стоимость акции _____ белорусских рублей.

(цифрами)

Сформированный размер уставного фонда составляет _____

(цифрами)

белорусских рублей.

Дополнительно указываются следующие сведения:

1. При изменении номинальной стоимости акции или сокращении количества акций:

по состоянию на "___" _____ 20__ г. (первое число квартала, в котором принято решение об изменении уставного фонда) согласно данным бухгалтерского учета стоимость чистых активов (нормативного (собственного) капитала) составляет _____ белорусских рублей.

(цифрами)

1.1. При изменении номинальной стоимости акции путем ее увеличения:

уставный фонд увеличен на _____

(цифрами сумма увеличения уставного
фонда)

белорусских рублей путем изменения номинальной стоимости акции за счет

_____ (собственных средств общества

или средств акционеров с указанием отдельно в разрезе каждого источника

_____ суммы, направленной на увеличение уставного фонда)

По состоянию на "___" _____ 20__ г. (первое число квартала, в котором принято решение об увеличении уставного фонда путем изменения номинальной стоимости акции) согласно данным бухгалтерского учета:

непокрытый убыток составляет _____ белорусских рублей;

(цифрами)

источники собственных средств - _____ белорусских рублей,

(цифрами)

в том числе:

добавочный фонд _____ белорусских рублей,

(цифрами)

из него

фонд переоценки статей баланса _____ белорусских рублей;

(цифрами)

фонд накопления _____ белорусских рублей;

(цифрами)

резервный фонд _____ белорусских рублей;

(цифрами)

нераспределенная прибыль _____ белорусских рублей;

(цифрами)

иные источники _____ белорусских рублей.

(цифрами)

1.2. При сокращении количества акций:

По состоянию на "___" _____ 20__ г. (дату принятия решения об уменьшении уставного фонда путем сокращения количества акций) на счете "депо" эмитента находятся _____ акции в количестве _____

(категория акций)

(цифрами)

штук.

Акции приобретены акционерным обществом в период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. в соответствии с решением общего собрания акционеров "___" _____ 20__ г. N _____ в целях _____

(указать цель приобретения акций в разрезе каждого

_____ принятого решения, а в случае выкупа акций по требованию акционеров -

_____ указать на этот факт и период выкупа акций, установленный данным решением)

2. При изменении количества акций без изменения размера уставного фонда (с изменением номинальной стоимости акции):

коэффициент обмена акций равен _____
(цифрами)

в случае консолидации акций указывается количество акций, которое будет обмениваться на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же категории (типа) _____

(цифрами)

в случае дробления акций указывается, на какое количество акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) будет обмениваться каждая акция _____

(цифрами)

3. При изменении категории акций:

количество акционеров, изъявивших желание осуществить изменение категории принадлежащих им акций, составляет _____ лиц.

(цифрами)

4. Общее собрание акционеров, на котором принято решение об изменении параметров выпущенных акций (изменении номинальной стоимости акции, изменении количества акций без изменения размера уставного фонда, сокращении количества акций, изменении полного и (или) сокращенного наименования эмитента, изменении категории акций, изменении типа привилегированных акций), проведено "___" _____ 20__ г. (протокол N _____).

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет _____

(цифрами)

голосов.

Кворум составляет _____ голосов, в том числе:

(цифрами)

_____ голосов владельцев простых (обыкновенных) акций;
(цифрами)

_____ голосов владельцев привилегированных акций (в случаях, установленных законодательством).
(цифрами)

Количество голосов, необходимое для принятия решения об изменении параметров акций, составляет _____ голосов.

(цифрами)

Итоги голосования:

"за" _____ голосов, или _____ процентов;

"против" _____ голосов, или _____ процентов;

"воздержалось" _____ голосов, или _____ процентов.

Мною подтверждается, что:

сведения, содержащиеся в документах, представленных для внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг, в том числе в заявлении, достоверны;

при изменении количества акций без изменения размера уставного фонда (с изменением номинальной стоимости акции) уменьшения количества акционеров и изменения размеров их долей в уставном фонде не произошло <****>;

установленный порядок внесения изменений соблюден.

Руководитель

(уполномоченное лицо) эмитента

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(фамилия исполнителя, тел.)

<*> Заявление по усмотрению эмитента может содержать иные сведения, имеющие отношение к существу проводимых действий.

<*> Указывается закрытым акционерным обществом, если в обществе отсутствует сотрудник, имеющий квалификационный аттестат.

<***> Указывается акционерным обществом (кроме профучастника).

<****> Указывается только при изменении количества акций без изменения зарегистрированного уставного фонда (с изменением номинальной стоимости акции).
