



ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

**Р І Ш Е Н Н Я**

30.03.2005 N 155

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
1 вересня 2005 р.  
за N 976/11256

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (із змінами), та Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 N 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.98 за N 431/2871 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2000 за N 63/4284, із змінами та доповненнями)

{ *Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1591 ( з0097-07 ) від 19.12.2006* }

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( [448/96-ВР](#) ), Указу Президента України від 25.09.2002 N 861 ( [861/2002](#) ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку **В И Р І Ш И Л А**:

1. Унести до Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2003 N 322 ( [z0706-03](#) ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (із змінами), такі зміни та доповнення:

1) абзац 10 пункту 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:  
"закритий продаж - розміщення та обіг облігацій між юридичними та фізичними особами, коло (перелік) яких заздалегідь визначається емітентом у рішенні про випуск облігацій та не перевищує 50 осіб";

2) підпункт "г" пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

"г) меморандум про випуск облігацій, який має містити відомості, передбачені пунктом 5.3 розділу 5, підпунктами 1, 2, 10, 12 - 21 пункту 6.1 розділу 6 цього Положення";

3) пункт 4.5 розділу 4 доповнити підпунктом "і" такого змісту:

"і) звіт одного з уповноважених рейтингових агентств або звіт одного з міжнародних рейтингових агентств, зокрема: Fitch Ratings (Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service (Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати Америки), щодо рівня кредитного рейтингу відповідного випуску облігацій";

4) пункт 5.3 розділу 5 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) для фізичних осіб-резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ";

5) пункт 5.3 розділу 5 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) для фізичних осіб-нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ".

6) пункт 6.1 розділу 6 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) рівень кредитного рейтингу відповідного випуску облігацій, дата його визначення або останнього поновлення та найменування одного з уповноважених рейтингових агентств або одного з міжнародних рейтингових агентств, зокрема: Fitch Ratings (Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service (Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати Америки)".

У зв'язку з цим підпункти 11 - 21 пункту 6.1 вважати підпунктами 12 - 22 пункту 6.1.

*{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 72 ( [z0431-98](#) ) від 09.06.98, до якого вносились зміни }  
2. Унести до Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.06.98 N 72 ( [z0431-98](#) ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.98 за N 431/2871 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 N 3 ( [z0063-00](#) ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2000 за N 63/4284, із змінами та доповненнями), такі зміни та доповнення:*

підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.1.7. Відкриті акціонерні товариства, у статутних фондах яких є державна частка, та/або такі, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та/або які займають монопольне (домінуюче) становище, у складі звіту подають звіт одного з уповноважених рейтингових агентств, визначених відповідно до Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 N 208-р ( [208-2004-р](#) ), та Положення про умови конкурсу з визначення агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки,

затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2004 N 236 ( z0945-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2004 за N 945/9544, щодо рівня кредитного рейтингу суб'єкта господарювання, визначеного або поновленого протягом календарного року, що передує поданню звіту, або звіт одного з міжнародних рейтингових агентств, зокрема: Fitch Ratings (Сполучені Штати Америки), Moody's Investors Service (Сполучені Штати Америки), Standard and Poor's (Сполучені Штати Америки)".

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:

опублікування повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта в офіційному друкованому виданні Комісії;

оприлюднення проекту та аналізу впливу регуляторного акта на офіційному сайті Комісії;

подання проекту регуляторного акта на погодження до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

винесення проекту протягом місяця після закінчення терміну для надання пропозицій та зауважень на засідання Комісії;

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрана.

Голова Комісії

А.Балюк

Протокол засідання Комісії  
від 30 березня 2005 р. N 7

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету  
України з питань регуляторної  
політики та підприємництва

А.В.Дашкевич

В.о. Голови Антимонопольного  
комітету України

С.Мороз