

Оглавление

Глава 1. Виды ценных бумаг

Глава 2. Эмиссия и обращение ценных бумаг

2.1. Этапы эмиссии ценных бумаг

2.1.1. Решение о размещении ценных бумаг

2.1.2. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

2.1.3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг

2.1.4. Размещение ценных бумаг. Регистрация изменений в решение о выпуске

2.1.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.2. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг

2.2.1. Эмиссия акций, не размещаемых путем подписки

2.2.1.1. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества

2.2.1.2. Эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров

2.2.1.3. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении

2.2.2. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки

2.2.2.1. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки

2.2.2.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки

2.2.2.3. Особенности государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем

подписки

2.2.2.4. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки

2.2.2.5. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки

2.2.2.6. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых траншами

2.2.2.7. Особенности эмиссии облигаций с ипотечным покрытием

2.2.2.8. Особенности эмиссии биржевых облигаций

2.2.2.9. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок

2.2.2.10. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг

2.2.2.11. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации юридических лиц

2.3. Обращение ценных бумаг

Глава 3. Раскрытие информации

3.1. Проспект ценных бумаг

3.2. Раскрытие информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

3.3. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

3.4. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах

3.4.1. Общие положения о раскрытии информации в форме сообщений о существенных фактах

3.4.2. Виды и содержание сообщений о существенных фактах

3.5. Мониторинг раскрытия информации финансовым консультантом на рынке ценных бумаг

3.6. Обязательное раскрытие информации акционерными обществами

3.6.1. Раскрытие годового отчета акционерного общества

3.6.2. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

3.6.3. Раскрытие информации о содержании уставов и иных внутренних

документов акционерного общества, регулирующих деятельность его органов

3.6.4. Раскрытие информации об аффилированных лицах акционерного общества

3.6.5. Раскрытие информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

3.7. Раскрытие информации эмитентами облигаций с ипотечным покрытием

3.7.1. Раскрытие информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций с ипотечным покрытием

3.7.2. Раскрытие информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия облигаций, и справки о размере ипотечного покрытия облигаций

3.8. Общие положения о раскрытии информации эмитентами российских депозитарных расписок

Глава 4. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

4.1. Брокерская деятельность

4.2. Дилерская деятельность

4.3. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

4.4. Деятельность по управлению ценными бумагами

4.5. Депозитарная деятельность

4.6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

4.7. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг

4.8. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Фондовая биржа

4.9. Специалисты финансового рынка

Глава 5. Регулирование деятельности в сфере функционирования рынка ценных бумаг

- 5.1. Компетенция Федеральной службы по финансовым рынкам
- 5.2. Территориальные органы ФСФР
- 5.3. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг
- 5.4. Лицензирование видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
 - 5.4.1. Лицензионные требования и условия
 - 5.4.2. Процедура рассмотрения, выдачи и отказа в выдаче лицензий
 - 5.4.3. Переоформление бланков лицензий
 - 5.4.4. Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии
- 5.5. Контроль и надзор на рынке ценных бумаг
 - 5.5.1. Субъекты, объекты, формы контроля и надзора
 - 5.5.2. Сроки проведения проверок
 - 5.5.3. Порядок проведения проверок
 - 5.5.4. Права и обязанности руководителя группы инспекторов, инспекторов, уполномоченных работников саморегулируемых организаций, уполномоченного лица организации при проведении проверки
 - 5.5.5. Акт по результатам проверки
 - 5.5.6. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности организации
 - 5.5.7. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения государственной функции