



ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРУКТУРИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И СДЕЛОК

НА ПУТИ ОТ СТАРТАПА К IPO

ОПЫТ РЕГИСТРАТОРА И КОНСУЛЬТАНТА

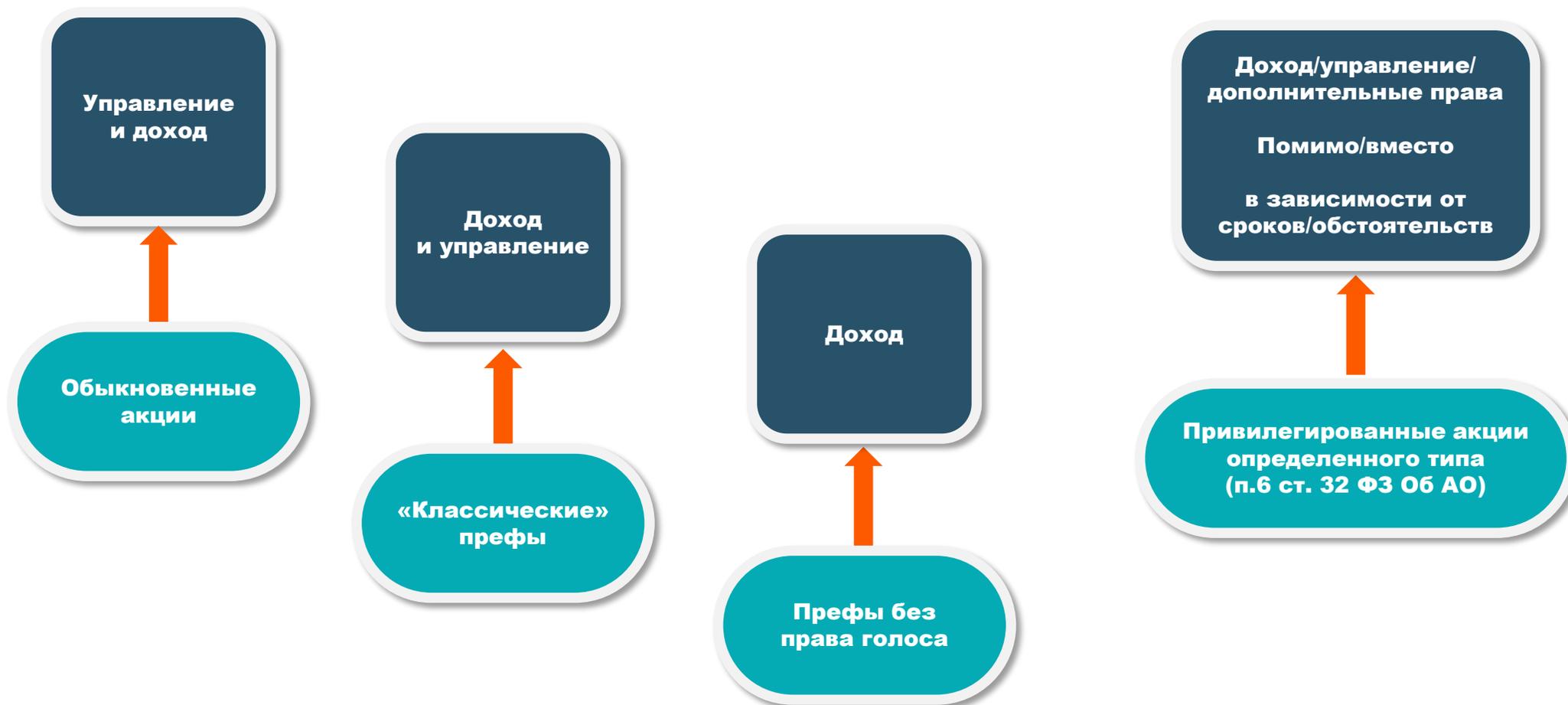
Юлия Могиленко

Директор Центра обслуживания
эмитентов АО «Реестр»

26.09.2024



СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ



ИНВЕСТПЛАТФОРМА — НОВЫЙ МЕХАНИЗМ «СТАРОЙ» ЭМИССИИ

С 01.01.2020:

39-ФЗ «О РЦБ»

Регистратор – регистрирующая организация
(!!! за исключением выпусков акций кредитных и некредитных финансовых организаций)

259-ФЗ «О привлечении инвестиций...»

Регистратор – оператор инвестплатформы

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Для инвестора: ФЛ инвестирует не > 600 тыс. руб.
(ИП, квалинвестор и ЮЛ — без ограничений)

Для эмитента:

- Объем эмиссии по цене размещения не > 1 млрд руб.
- Возбуждено дело о банкротстве эмитента

Для ЕИО и контролирующих лиц эмитента:

- Неснятая или непогашенная судимость в сфере экономики
- Включение в перечень по 115-ФЗ
- Не истек срок дисквалификации ЕИО по КоАП

КОМУ И КОГДА ПОДХОДИТ:

- Непубличное АО
- Закрытая подписка
- Оплата денежными средствами

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭМИССИИ НА ИНВЕСТПЛАТФОРМЕ:



Без обращения в Банк России



Минимальный срок



Без регистрации отчета об итогах выпуска



В режиме «одного окна»



Соблюдение порядка проведения эмиссии



Расчеты через номинальный счет оператора

Банковский
счет Инвестора



Номинальный
счет Оператора



Банковский счет
Эмитента

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ IPO

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СРОКИ



ЭМИТЕНТ

приобретение
публичного статуса



- изменение наименования
- новый устав



корректировка данных
об эмитенте



ВЫПУСК ЦБ

- регистрация проспекта
- регистрация выпуска / дополнительного выпуска



предоставить документы регистратору для
описания выпуска + передача данных для НРД

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СЧЕТА

- открытие л/с НД для НРД + присвоение статуса ЦД
- корректировка счетов владельцев акций



СДЕЛКИ

- зачисление акций на эмиссионный счёт
- распоряжение на размещение
- распоряжение на перевод акций владельцев в депозитарий

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА НЕОБХОДИМО ЗАКЛАДЫВАТЬ ДЕЙСТВИЯ И СРОКИ С УЧЁТОМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ



Реестр | Реестр-Консалтинг

Уникальное сочетание инструментария
профессионального участника рынка ценных бумаг
и компетенций опытных корпоративных консультантов



+7 (495) 617-01-01



aoreestr.ru
consulting.aoreestr.ru



reestr@aoreestr.ru
consulting@aoreestr.ru

