

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«_____» _____ 2019 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в Положение

Банка России от 29.10.2014 № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию»

1. На основании пункта 8 статьи 29.1, пункта 3 статьи 29.2, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31,

ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424) внести следующие изменения в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287, 31 мая 2017 года № 46901 (далее – Положение):

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Ведение Списка осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Включение в Список производится по заявлению лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения (далее – заявитель), представляемых в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций), следующими способами:

в случае если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица организации-заявителя, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного

обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У);

в случае если заявителем является юридическое лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица организации-заявителя, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, или на бумажном носителе.»;

в пункте 2.2 слова «(далее - заявитель)» исключить;

в абзаце шестом пункта 2.2 слово «способ» заменить словами «в случае представления заявления на бумажном носителе сведения о предпочтительном порядке»;

абзац восьмой пункта 2.2 дополнить словами следующего содержания: «(рекомендуемый образец заполнения заявления приведен в приложении 1 к настоящему Положению).»;

абзац девятый пункта 2.2 исключить;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Решение о включении заявителя в Список или мотивированное решение об отказе во включении его в Список принимается Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) заявления такого лица о включении его в Список»;

абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«Основаниями для принятия Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) решения об отказе во включении заявителя в Список являются:»;

в абзаце четвертом пункта 2.4 слово «представленных» заменить на

слово «представленном», а слова «и (или) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц» исключить;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. В случае принятия решения о включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) заявителю уведомление о включении его в Список. Уведомление о включении лица в Список направляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) тем же способом, которым было получено заявление о включении лица в Список:

в случае если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

в случае если заявителем является юридическое лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, или на бумажном носителе.»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае принятия решения о об отказе во включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе во включении его в Список, содержащее основания отказа, в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения.»;

в абзаце шестом пункта 2.8 слово «способ» заменить словами «в случае представления заявления на бумажном носителе сведения о предпочтительном порядке»;

абзац девятый пункта 2.8 исключить;

пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Банк России (Департамент корпоративных отношений) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении лица из Списка выдает (направляет) такому лицу уведомление об исключении его из Списка, содержащее основания исключения. Уведомление об исключении лица из Списка направляется Банком России (Департаментом корпоративных отношений) тем же способом, которым было получено заявление об исключении лица из Списка:

в случае если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

в случае если заявителем является юридическое лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, или на бумажном носителе.

В случае принятия решения об отказе в исключении лица из Списка Банк России (Департамент корпоративных отношений) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) такому лицу уведомление об отказе в исключении его из Списка, содержащее основания отказа, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.»;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

«2.12. Заявление лица о включении его в Список и заявление лица об исключении его из Списка, предусмотренные настоящей главой, представляются в Банк России в одном экземпляре.

Заявление лица о включении его в Список и Заявление лица об исключении его из Списка, представляемые в Банк России на бумажном носителе, должны быть подписаны лицом, занимающим должность

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя, и заверены (скреплены) печатью заявителя (при ее наличии).

Заявление лица о включении его в Список и заявление лица об исключении его из Списка, представляемые в Банк России на бумажном носителе и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной уполномоченным лицом заявителя с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии).»;

дополнить Положение приложением 1;

приложение к Положению считать приложением 2.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 29.10.2014 № 439-П «О порядке включения лиц
в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций,
и исключения лиц из указанного списка, порядке
информирования владельцев облигаций их
представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения о
представителе владельцев облигаций, и
требованиях к его форме и содержанию»

(Рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

Исх. № _____
от «___» _____

Заявление

о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций

(полное фирменное наименование,¹ ОГРН²)

просит включить в список лиц, осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций

(место нахождения заявителя и адрес для направления заявителю почтовых отправлений
(если имеется))

номер соответствующей лицензии заявителя на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дату ее выдачи³

дата предыдущего включения лица в Список, дата исключения из Списка и основания
исключения из Списка⁴

¹ Для некоммерческой организации – наименование.

² Основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи.

³ Если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация.

⁴ Если заявителем является лицо, которое ранее было исключено из Списка.

сведения о предпочтительном порядке получения уведомлений⁵

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Перечень документов, представляемых с заявлением:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4

(наименование должности руководителя заявителя) (личная подпись) (расшифровка подписи, дата подписания)

⁵ В случае представления заявления на бумажном носителе.