

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_-П

г. Москва

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТАНДАРТАХ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Настоящим Положением на основании подпункта 4 пункта 1 и пункта 8 статьи 17, пункта 3 статьи 19, пункта 1 статьи 20, пунктов 11 и 13 статьи 20<sup>1</sup>, подпункта 4 пункта 1 статьи 24, пунктов 6, 7 и 9 статьи 24<sup>1</sup>, пунктов 1 и 3 статьи 24<sup>2</sup>, пункта 6 статьи 25, пункта 1 статьи 25<sup>1</sup>, пункта 5 статьи 26, пункта 4 и 7 статьи 27<sup>1-1</sup>, пункта 3 статьи 27<sup>1-2</sup>, пункта 2 статьи 27<sup>2</sup> и пункта 2 статьи 42 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; 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; ; № 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; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), пунктов 10 и 10<sup>1</sup> статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 463; № 18, ст. 2198), статей 11 и 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459; ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31,

ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947; ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), подпункта «в<sup>1</sup>» статьи 12 и подпунктов «з» и «и» пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565, № 50, ст. 4855, № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, 4293; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 32, ст. 5088, 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440 (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей)), части 6 статьи 6 Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2200) (далее – Федеральный закон «Об ипотечных каникулах»):

утверждаются стандарты эмиссии ценных бумаг, устанавливается порядок регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

устанавливаются требования к документам, представляемым в федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в соответствии с требованиями подпункта «в<sup>1</sup>» статьи 12 и подпунктов «з» и «и» пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

устанавливается порядок представления в Банк России уведомления об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, а также форма (формат) указанного уведомления и требования к его содержанию.

## **Раздел I. Общие требования к процедуре эмиссии ценных бумаг**

### **Глава 1. Общие положения процедуры эмиссии ценных бумаг**

1.1. Процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эмитента включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Процедура эмиссии российских депозитарных расписок включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 5 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.2. Эмиссионные ценные бумаги (далее – ценные бумаги), выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел регистрацию, не могут быть размещены, за исключением размещения ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, при которых согласно пункту 7 статьи 19<sup>1</sup> Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») размещение ценных бумаг акционерных обществ, созданных в результате разделения или выделения, осуществляется без государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

1.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного

общества, может сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки - должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не может сопровождаться составлением и регистрацией проспекта таких акций.

1.4. В случае если регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) может быть составлен и зарегистрирован один проспект ценных бумаг.

1.5. Использование печати на документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением в Банк России или в регистрирующую организацию на бумажном носителе, является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в случае, если сведения о наличии печати содержатся в уставе (учредительном документе) соответствующего юридического лица.

1.6. Требование о количестве экземпляров документов, представляемых в соответствии с настоящим Положением в Банк России или в регистрирующую организацию, а также о количестве экземпляров документов, выдаваемых (направляемых) в соответствии с настоящим Положением Банком России применяется к документам на бумажном носителе.

## **Глава 2. Принятие решения о размещении ценных бумаг**

2.1. Порядок принятия решения о размещении ценных бумаг, а также его содержание должны соответствовать требованиям федеральных законов и

настоящего Положения.

2.2. Если в уставе акционерного общества определены порядок и условия размещения объявленных акций определенной категории (типа), то порядок и условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям устава такого акционерного общества.

### **Глава 3. Решение о выпуске ценных бумаг**

3.1. Решение о выпуске ценных бумаг, составляется на основании и в соответствии с решением об их размещении.

3.2. Решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции совета директоров (наблюдательного совета) этого акционерного общества.

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется к решению о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

3.3. Решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно быть утверждено не позднее шести месяцев с момента принятия решения о размещении соответствующих ценных бумаг.

3.4. Требование, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Положения, не применяется:

в случае утверждения решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества и при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или присоединением;

в случаях, когда решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, повторно утверждается уполномоченным органом управления эмитента в связи с внесением в него необходимых изменений после представления документов для регистрации выпуска ценных бумаг и до осуществления такой регистрации.

3.5. Решение о выпуске ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента (при наличии).

3.6. Решением о выпуске ценных бумаг должно быть предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов в случаях, если:

ценными бумагами являются облигации без обеспечения, эмитент которых отвечает признакам банкротства, неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, предусмотренным законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

ценными бумагами являются облигации хозяйственного общества, стоимость чистых активов которого по окончании второго завершенного отчетного года или каждого последующего завершенного отчетного года, предшествующего дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, меньше размера уставного капитала такого хозяйственного общества;

ценными бумагами являются облигации, решением о размещении которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

ценными бумагами являются российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые



ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц;

ценными бумагами являются структурные облигации, за исключением структурных облигаций, соответствующих критериям, которые устанавливаются Банком России в соответствии с пунктом 6 статьи 27<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

ценными бумагами являются облигации без срока погашения;

ценными бумагами являются субординированные облигации (облигации субординированного облигационного займа) кредитных организаций.

3.7. Титульный лист решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должен содержать слова «Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации», напечатанные наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

Решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должно содержать положение о том, что такие ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами регистрирующего органа.

Решение о выпуске облигации без срока погашения, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций, должно дополнительно содержать положение о том, что такие облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.

**Глава 4. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

4.1. Эмитент вправе обратиться в Банк России с заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

4.2. Для предварительного рассмотрения документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России представляются:

заявление о предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 1\_ к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

решение о выпуске ценных бумаг в случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг в зависимости от способа их размещения должно быть составлено в соответствии с приложениями 9, 11, 14, 16 или 18 к настоящему Положению;

документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг. Указанный документ в зависимости от способа размещения ценных бумаг должен быть составлен в соответствии с приложениями 10, 12, 15, 17 или 19 к настоящему Положению;

проспект ценных бумаг в случае предварительного рассмотрения

документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;

иные документы, представление которых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предусмотрено настоящим Положением.

4.3. При представлении для предварительного рассмотрения документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России могут быть представлены:

решение о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, документ, содержащий условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспект ценных бумаг без их утверждения уполномоченным органом управления эмитента;

проекты решений, принимаемых уполномоченными органами управления эмитента (уполномоченными лицами) в случае, если соответствующие решения уполномоченными органами управления эмитента (уполномоченными лицами) еще не приняты;

справка о решениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов государственной власти, принятие которых требуется для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в случае, если соответствующие решения еще не приняты;

справка, содержащая причины, по которым какие-либо из документов,

представление которых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг требуется в соответствии с настоящим Положением, не могут быть представлены для предварительного рассмотрения.

4.4. Эмитент представляет в Банк России документы для их предварительного рассмотрения в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и проспекта ценных бумаг, представляемых в двух экземплярах.

Тексты заявления о предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, описи документов, проспекта ценных бумаг, представляемых в Банк России для предварительного рассмотрения на бумажном носителе, представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

4.5. Банк России обязан осуществить предварительное рассмотрение представленных документов и принять решение об их соответствии или несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации в течение 20 рабочих дней с даты их получения.

4.6. В случае принятия решения о соответствии документов, представленных в соответствии с настоящей главой для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банка России о соответствии документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации;

один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг в случае

предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

один экземпляр документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта указанных ценных бумаг;

один экземпляр проспекта ценных бумаг в случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

Соответствие документов, представленных в соответствии с настоящей главой для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации подтверждается одним из способов, указанных в пунктах 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

4.7. В случае принятия решения о несоответствии документов, представленных в соответствии с настоящей главой для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление Банка России о несоответствии документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, содержащее перечень выявленных несоответствий.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

4.8. Эмитент, являющийся кредитной организацией, вправе также обратиться в Банк России с заявлением о предварительном рассмотрении

документов, необходимых для осуществления государственной регистрации программы облигаций. Предварительное рассмотрение указанных документов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой.

## **Глава 5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

5.1. Регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется Банком России (государственная регистрация) или регистрирующей организацией (регистратором, биржей или центральным депозитарием) в случаях, предусмотренных пунктами 5.2 – 5.4 настоящего Положения, при условии заключения эмитентом договора с такой регистрирующей организацией.

5.2. Регистратором может осуществляться регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ.

Положения настоящего пункта Положения не распространяются на кредитные организации, а также на некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России

5.3. Биржей может осуществляться регистрация:  
выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций;  
выпусков российских депозитарных расписок, в отношении которых соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5<sup>1</sup> статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.4. Центральным депозитарием может осуществляться регистрация выпусков (дополнительных выпусков) коммерческих облигаций.

5.5. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России или в регистрирующую организацию представляются:

решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации выпуска ценных бумаг. Решение о выпуске ценных бумаг в зависимости от способа их

размещения должно быть составлено в соответствии с приложениями 9, 11, 14, 16 или 18 к настоящему Положению;

документ, содержащий условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта. Указанный документ должен быть в соответствии с приложениями 10, 12, 15, 17 или 19 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (за исключением регистрации выпуска облигаций в рамках программы облигаций);

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, с указанием, в случае если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае регистрации выпуска акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции);

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден документ, содержащий условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, с указанием, в случае если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение (в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг не сопровождается регистрацией их проспекта);

копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей

редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением в зависимости от вида размещаемых ценных бумаг, способа их размещения и (или) иных обстоятельств.

5.6. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в Банк России или бирже дополнительно представляются:

проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект ценных бумаг, с указанием, в случае если проспект ценных бумаг утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.

5.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вместо проспекта ценных бумаг в Банк России или бирже может быть представлено уведомление о составлении проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 36 к настоящему Положению.

Представление уведомления о составлении проспекта ценных бумаг вместо проспекта ценных бумаг допускается в случае одновременного соблюдения следующих условий:

эмитент осуществляет свою деятельность не менее трех лет;

эмитент не отвечает признакам банкротства, неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, предусмотренным законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

эмитент в течение трех последних завершенных отчетных лет разместил



ценные бумаги не менее трех выпусков (дополнительных выпусков), регистрация каждого из которых сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

Получение Банком России или биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

5.8. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в Банк России (эмитентами, не являющимися кредитными организациями) или бирже (эмитентами, являющимися и не являющимися кредитными организациями) дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его

функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

5.9. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России дополнительно представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в зависимости от способа размещения ценных бумаг в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5 или 7 к настоящему Положению;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг (за исключением государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых в целях увеличения уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации).

5.10. В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно содержать указание на данное обстоятельство.

В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения, по результатам которого Банком России было принято решение о несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации, дополнительно представляется справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных эмитентом документов. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным должностным лицом эмитента.

5.11. Эмитент представляет в Банк России или в регистрирующую организацию документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

5.12. Тексты представляемых в Банк России на бумажном носителе заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг, описи документов,

проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией их проспекта) документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции (в случае, если государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг), представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

5.13. Документы для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть представлены в Банк России или в регистрирующую организацию:

не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае, если регистрация их выпуска (дополнительного выпуска) не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг;

не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

5.14. Банк России и регистрирующие организации несут ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

Банк России и регистрирующие организации обязаны проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении ценных бумаг, утверждения представляемых им решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции и (или) документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии ценных бумаг. В случае представления проспекта ценных бумаг Банк России

и биржа также обязаны проверить полноту информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, а также соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок утверждения проспекта ценных бумаг.

5.15. В случае возникновения до регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, эмитент обязан представить в Банк России или регистрирующую организацию проспект ценных бумаг с внесенными в них изменениями, отражающими эти обстоятельства.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в случае, если эмитент осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.16. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение следующих сроков.

5.16.1. В течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг.

5.16.2. В течение 15 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

5.16.3. В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после их предварительного рассмотрения, при соблюдении следующих условий:

Банком России было принято решение о соответствии таких документов требованиям законодательства Российской Федерации либо эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, выявленные Банком России по результатам предварительного рассмотрения представленных документов;

документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются в Банк России не позднее трех месяцев с даты их предварительного рассмотрения.

5.17. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 настоящего Положения, Банк России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

5.18. Несоответствием, указанным в абзаце первом настоящего пункта, могут быть следующие нарушения:

представление в Банк России не всех документов, предусмотренных настоящим Положением;

несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Положения, иных нормативных актов Банка России;

иные нарушения (признаки нарушений), которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее - устранимые нарушения).

5.19. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации

Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

5.20. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного подпунктами 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3 настоящего Положения, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

5.21. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, должны содержать перечень допущенных нарушений (признаков нарушений), срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки недостоверности сведений (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных документов.

Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

5.22. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Банком России принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения.

5.23. При представлении эмитентом исправленных документов в Банк России представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

5.24. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банка России о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг в случае государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

два экземпляра документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не сопровождается составлением и регистрацией проспекта указанных ценных бумаг;



два экземпляра проспекта ценных бумаг в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

5.25. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

5.26. При отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы, представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не возвращаются.

5.27. Регистрирующая организация обязана осуществить регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации, в порядке и в сроки, которые указаны в заключенном с ней договоре о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.28. Решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается Банком России или регистрирующей организацией по основаниям, указанным в пунктах 1-2 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.29. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента (за исключением выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при его

учреждении);

до государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения соответствующих изменений в устав акционерного общества - эмитента;

до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), а также о закрепляемых ими правах (в случае размещения дополнительных акций).

5.30. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала (оплаты складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда, внесения членами крестьянского (фермерского) хозяйства в полном объеме имущественных вкладов) эмитента, являющегося коммерческой организацией;

если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по размещаемым облигациям выпуска (дополнительного выпуска) превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительном документе) эмитента облигаций;

до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, в которые конвертируются облигации (в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции).

5.31. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента;

до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах

по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), право на приобретение которых предоставляют такие опционы.

5.32. Регистрация двух и более выпусков (дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков (дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа не может быть осуществлена одновременно, за исключением случаев одновременной государственной регистрации двух или более дополнительных выпусков обыкновенных акций или двух или более дополнительных выпусков привилегированных акций одного типа, размещаемых при реорганизации акционерных обществ в форме присоединения либо в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно с присоединением.

## **Глава 6. Размещение ценных бумаг**

6.1. Размещение ценных бумаг включает в себя:

совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам;

внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.

6.2. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в соответствии с условиями, определенными эмитентом в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащимися в проспекте таких ценных бумаг или в отдельном документе.

6.3. Условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте таких ценных бумаг или в отдельном документе, должны определяться эмитентом на основании и в соответствии с решением о размещении указанных ценных бумаг.

6.4. В случае, если условия размещения ценных бумаг содержатся в отдельном документе, такой документ должен быть составлен в соответствии

с приложениями 10, 12, 15, 17 или 19 к настоящему Положению.

В случае если условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержатся в отдельном документе, такой документ должен быть утвержден уполномоченным органом управления акционерного общества – эмитента и подписан уполномоченным должностным лицом акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями, установленными главой 3 настоящего Положения для утверждения и подписания решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Документ, содержащий условия размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен также соответствовать требованиям, установленным пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения для решения о выпуске ценных бумаг.

6.5. Эмитент имеет право начинать размещение ценных бумаг только после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Положения.

6.6. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в течение срока, указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в условиях их размещения, содержащихся в проспекте таких ценных бумаг или в отдельном документе.

6.7. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в проспект ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до его завершения эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг с момента принятия решения о внесении таких изменений уполномоченным органом управления эмитента, а если такие изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, - с момента принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг.

Течение срока размещения ценных бумаг в случае, указанном в абзаце

первом настоящего пункта, приостанавливается до возобновления размещения ценных бумаг.

6.8. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и(или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, а в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась составлением и регистрацией их проспекта, - с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг.

6.9. В случае неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) такой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся и его регистрация аннулируется.

6.10. Имущество, вносимое в оплату размещаемых акций акционерного общества – кредитной организации, должно соответствовать требованиям, установленным Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (Вестник Банка России от 30.04.2010 № 23) (далее – Инструкция Банка России № 135-И) для имущества, которое может использоваться в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации.

Предельный размер вносимого в оплату размещаемых акций акционерного общества – кредитной организации имущества в неденежной форме не должен превышать значение, определяемое в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И.

6.11. Правомерность участия и оплаты приобретателями акций акционерного общества - кредитной организации, в том числе при ее учреждении, контролируется Банком России в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России № 135-И.

## **Глава 7. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг**

7.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг осуществляются по решению Банка России или по решению регистрирующей организации, осуществившей (осуществляющей) регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.2. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а в случае если процедурой эмиссии ценных бумаг не предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), до начала размещения ценных бумаг.

7.3. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена при обнаружении оснований, установленных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.4. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг Банком России, Банк России направляет (выдает) эмитенту уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

7.5. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

наименование уполномоченного департамента или территориального учреждения Банка России, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

вид, категорию (тип), серию, форму, способ размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг и дату его государственной регистрации (в случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принято после государственной регистрации соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

основания приостановления эмиссии ценных бумаг;

срок, в течение которого эмитент должен представить сведения и (или) документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений, или иные сведения и (или) документы, указанные в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

ограничения и обязанности, предусмотренные пунктом \_\_ настоящего Положения.

Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

7.6. В случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается Банком России на этапе размещения ценных бумаг (за исключением случаев, в которых решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается по результатам рассмотрения документов, представленных эмитентом для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, программу облигаций, и (или) в проспект ценных бумаг, Банк России уведомляет о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, или электронной почте:

брокера (брокеров), оказывающего (оказывающих) эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, эмиссия которых приостановлена);

организатора торговли (организаторов торговли), допустившего (допустивших) к организованным торгам ценные бумаги эмитента, эмиссия которых приостановлена в процессе их размещения.

7.7. Уведомление лиц, указанных в пункте 7.6 настоящего Положения, осуществляется Банком России в дату, определенную в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Положения.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Банк России направляет (выдает) указанным лицам копию уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг, направляемого (выдаваемого) эмитенту в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Положения.

7.8. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону или электронной почте регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена (депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, эмиссия которых приостановлена), не вправе принимать распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг (по счетам депо), направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

7.9. Датой уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг по решению Банка России является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или дата получения эмитентом письменного уведомления Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.



7.10. В случае принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг регистрирующей организацией такая регистрирующая организация уведомляет эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке и в срок, которые установлены внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Датой уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг по решению регистрирующей организации является дата, определяемая в соответствии с внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.11. С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитент обязан прекратить размещение ценных бумаг.

С даты уведомления эмитента о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок, направленных на размещение ценных бумаг, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещением ценных бумаг, а также совершение иных действий, направленных на размещение ценных бумаг (за исключением действий, связанных с получением заявлений о приобретении акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, подаваемых в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, предусмотренного статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также заявлений о приобретении акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента, размещаемых путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.12. В случае приостановления эмиссии ценных бумаг течение срока размещения ценных бумаг, указанного (определенного в соответствии с

порядком, установленным) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, не приостанавливается.

7.13. Эмитент вправе обратиться в Банк России или в регистрирующую организацию, принявшую решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, с мотивированным ходатайством о продлении срока представления сведений и (или) документов, указанного в уведомлении о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

По итогам рассмотрения указанного мотивированного ходатайства Банк России или регистрирующая организация, принявшая решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, вправе продлить срок представления сведений и (или) документов, необходимых для возобновления эмиссии ценных бумаг, и направить (выдать) эмитенту в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего мотивированного ходатайства, уведомление о новом сроке представления необходимых сведений и (или) документов.

7.14. Банк России или регистрирующая организация, принявшая решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, вправе запрашивать у эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы.

7.15. Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до принятия Банком России или регистрирующей организацией, принявшей решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, одного (нескольких, принимаемых одновременно) из следующих решений.

7.15.1. Решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг. Указанное решение принимается при условии устранения оснований для приостановления эмиссии ценных бумаг, либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований.

7.15.2. Решения об отказе:

в регистрации программы облигаций;

в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, программу облигаций, и (или) в проспект ценных бумаг;

в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.15.3. Решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

7.16. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Банком России или регистрирующей организацией, принявшей решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, по результатам рассмотрения сведений и (или) документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, а также по результатам рассмотрения иных сведений и (или) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Положения.

7.17. Сведения и (или) документы, запрошенные в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Положения, рассматриваются Банком России в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем их получения.

7.18. Сведения и (или) документы, запрошенные в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Положения, рассматриваются регистрирующей организацией в срок, установленный внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.19. Если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии ценных бумаг, является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг принимается Банком России или регистрирующей организацией, принявшей решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 10 рабочих дней со дня получения достоверных сведений и (или) документов, подтверждающих вступление его в силу, если в решении суда не установлен более короткий срок.

7.20. Банк России направляет (выдает) эмитенту уведомление, содержащее информацию о принятом решении, предусмотренном (принятых решениях, предусмотренных) пунктом 7.15 настоящего Положения, с указанием даты его (их) принятия, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за датой его (их) принятия.

В случае если решение, предусмотренное (решения, предусмотренные) пунктом 7.15 настоящего Положения, не принято (не приняты), Банк России направляет (выдает) эмитенту уведомление, содержащее информацию об обстоятельствах, препятствующих возобновлению эмиссии ценных бумаг, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем истечения сроков, установленных пунктами 7.18 и 7.19 настоящего Положения.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

7.21. Регистрирующая организация уведомляет эмитента о принятом решении, предусмотренном (принятых решениях, предусмотренных) пунктом 7.14 настоящего Положения, в порядке и в срок, которые установлены внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.22. Решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг может быть принято одновременно с решением о регистрации программы облигаций, решением о регистрации соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных, решением о регистрации соответствующих изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, или решением о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг

одновременно с одним из решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг могут содержаться в направляемом (выдаваемом) эмитенту уведомлении о регистрации соответствующей программы облигаций, уведомлении о регистрации соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомлении о регистрации соответствующих изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, или уведомлении о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.23. В случае возобновления эмиссии ценных бумаг, приостановленной в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Положения, Банк России уведомляет о возобновлении эмиссии ценных бумаг по телефону или электронной почте лиц, указанных в пункте 7.6 настоящего Положения.

Уведомление указанных лиц осуществляется Банком России в дату, определенную в соответствии с пунктом 7.24 настоящего Положения.

В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Банк России направляет (выдает) лицам, указанным в пункте 7.6 настоящего Положения, копию уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг, направляемого (выдаваемого) эмитенту в соответствии с пунктами 7.20 или 7.22 настоящего Положения.

7.24. Датой уведомления эмитента, о возобновлении эмиссии ценных бумаг по решению Банка России является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или дата получения эмитентом письменного уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7.25. В случае принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг регистрирующей организацией такая регистрирующая организация уведомляет эмитента о возобновлении эмиссии ценных бумаг в порядке и в срок, которые установлены внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Датой уведомления эмитента о возобновлении эмиссии ценных бумаг в случае принятия решения регистрирующей организацией является дата, определяемая в соответствии с внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.26. С даты принятия Банком России или регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктами 7.8 и 7.11 настоящего Положения.

## **Глава 8. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся**

8.1. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляется по решению Банка России или по решению регистрирующей организации, осуществившей регистрацию такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а в случае если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает регистрацию такого отчета, до начала размещения ценных бумаг.

8.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 26

Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.3. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, Банк России направляет (выдает) эмитенту уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

В случае если основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся является отказ Банка России в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся могут содержаться в направляемом (выдаваемом) эмитенту уведомлении Банка России об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

8.4. Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся должно содержать следующие сведения:

наименование уполномоченного структурного подразделения или территориального учреждения Банка России, принявшего решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

дату принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента, выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг которого признан несостоявшимся;

вид, категорию (тип), серию, форму и способ размещения ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату его государственной регистрации;

основания для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

указание об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

8.5. В случае принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся регистрирующей организацией, такая регистрирующая организация уведомляет эмитента о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся в порядке и в срок, которые установлены внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

8.6. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Все расходы, связанные с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и возвратом средств их владельцам, относятся на счет эмитента.

8.7. В случае признания несостоявшимся выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента – кредитной организации денежные средства, находящиеся на накопительном счете эмитента - кредитной организации, по его распоряжению перечисляются инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу эмитента - кредитной организации (для физических лиц - резидентов Российской Федерации) в срок не позднее трех рабочих дней с момента уведомления эмитента - кредитной организации о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.



## **Глава 9. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

9.1. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в Банк России не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в условиях размещения ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, - не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска).

9.2. Эмитент представляет в Банк России отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением случаев, когда соблюдаются условия, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.3. В случае когда соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае когда соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в Банк России должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в зависимости от того, представление какого из указанных документов предусмотрено условиями размещения указанных ценных бумаг.,

9.4. За исключением случая, указанного в пункте 9.5 настоящего Положения, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг представляется в Банк России регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Регистратор и депозитарий представляют в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме электронных документов в порядке, предусмотренном главой 2 Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

9.5. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) Банком России назначена временная администрация для управления акционерным обществом – эмитентом, являющимся кредитной организацией или страховой организацией, назначенная временная администрация независимо от установленного срока размещения принимает решение о завершении размещения акций кредитной организации или страховой организации и процедура эмиссии таких акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется в Банк России акционерным обществом – эмитентом, являющимся кредитной организацией или страховой организацией.

9.6. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть составлено в соответствии с приложением 28 к настоящему Положению.

9.7. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)

единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента (при наличии). Подписывая отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченное им должностное лицо эмитента подтверждает тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ей переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

9.8. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченным им должностным лицом регистратора) или лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги (уполномоченным им должностным лицом депозитария) с указанием даты подписания и скрепляется печатью регистратора или депозитария (при наличии).

В случае, указанном в пункте 9.5 настоящего Положения уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций подписывается

руководителем или уполномоченным им членом временной администрации кредитной организации или страховой организации с указанием даты подписания и скрепляется печатью кредитной организации или страховой организации (при наличии).

9.9. Лицо, подписавшее отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или лицо, подписавшее уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подтверждает достоверность и полноту всей содержащейся в них информации и несет субсидиарную с эмитентом либо регистратором или депозитарием, представившими уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ответственность за убытки, причиненные инвестору и (или) владельцу эмиссионных ценных бумаг вследствие содержащейся в указанных документах и подтвержденной ими недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации.

9.10. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России представляются:

заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 26 к настоящему Положению;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, который должен быть составлен в соответствии с приложением 27 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий наличие решения о предварительном согласовании в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 45, ст. 6153; 2017, № 27, ст. 3952; № 30, ст. 4445, 2018, № 23, ст. 3229) сделок по размещению ценных бумаг эмитента, являющегося

хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае если совершение таких сделок допускается при наличии указанного решения об их предварительном согласовании;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен на дату возникновения у первого владельца прав на облигации (дату внесения первой приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца облигаций) и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);

в случае отказа эмитента от размещения ценных бумаг и представления отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага не размещена, дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг);

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением в зависимости от вида, категории (типа) размещенных ценных бумаг, способа их размещения и (или) иных обстоятельств.

9.11. Эмитент представляет в Банк России документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска), предоставляемого в трех экземплярах.

Тексты представляемых в Банк России на бумажном носителе заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, описи документов, представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

9.12. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов в соответствии с настоящим Положением.

9.13. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (за исключением нарушений, предусмотренных пунктом 11 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») Банк

России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

9.14. Несоответствием, указанным в пункте 9.13, могут быть следующие нарушения:

представление в Банк России не всех документов, предусмотренных настоящим Положением;

несоответствие состава сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Положения, иных нормативных актов Банка России;

иные устранимые нарушения, которые могут быть устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

9.15. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

9.16. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного

пунктом 9.12 настоящего Положения, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

9.17. Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

Уведомление о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и уведомление о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, должны содержать перечень допущенных нарушений (признаков нарушений), срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки недостоверности сведений (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных документов.

9.18. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Банком России принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения.

9.19. При представлении эмитентом исправленных документов в Банк России представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим



Положением количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

9.20. Банк России несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

9.21. В случае принятия решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банк России о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

9.22. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

9.23. Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается Банком России по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.24. При отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы, представленные для

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не возвращаются.

9.25. В случае отказа в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг такой выпуск (дополнительный выпуск) признается несостоявшимся и его государственная регистрация аннулируется.

9.26. Представление в Банк России отчета или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не требуется:

в случае эмиссии ценных бумаг акционерного общества, созданного в результате разделения или выделения, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

в случае эмиссии российских депозитарных расписок.

9.27. В случае представления в Банк России отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в условиях размещения ценных бумаг, такой отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 9.12 настоящего Положения, возвращается эмитенту Банком России без рассмотрения, за исключением следующих случаев:

размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения срока размещения ценных бумаг;

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение ценных бумаг, состоит из одного лица и указанное лицо отказывается от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг;

размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение акций, состоит из акционеров эмитента или лиц, включенных в круг потенциальных приобретателей акций выпуска (дополнительного

выпуска), ставших акционерами эмитента в результате размещения таких акций, которые отказываются от приобретения всех или части подлежащих размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;

отказа эмитента от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) и представления отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена.

9.28. В случае представления в Банк России отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», такой отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 9.12 настоящего Положения, возвращается эмитенту вместе с письмом о необходимости представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Копия такого письма направляется также в адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.

9.29. В случае представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в условиях размещения ценных бумаг, такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 9.12 настоящего Положения, возвращается регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, вместе с уведомлением о необходимости представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после окончания срока размещения ценных бумаг, за исключением случая размещения всех

ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения срока размещения ценных бумаг. Копия такого уведомления направляется также в адрес эмитента.

9.30. В случае представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при несоблюдении условий, предусмотренных пунктами 2 или 3 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в срок, предусмотренный пунктом 9.12 настоящего Положения, возвращается регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, Банком России вместе с уведомлением о необходимости представления в Банк России отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Копия такого уведомления направляется также в адрес эмитента.

9.31. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, возвращенное регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, в случаях, указанных в пунктах 9.29 и 9.30 настоящего Положения, не считается представленным в Банк России.

## **Глава 10. Уведомление регистрирующими организациями Банка России о совершении ими регистрационных действий, получении уведомлений или завершении размещения ценных бумаг**

10.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 20<sup>1</sup> и пунктом 9 статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» регистрирующая организация уведомляет Банк России:

о совершении регистрационных действий, предусмотренных пунктом 10.4 настоящего Положения;

о получении соответствующей регистрирующей организацией уведомлений, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

о завершении размещения ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован соответствующей регистрирующей организацией.

Регистрирующая организация уведомляет Банк России о наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, путем направления в уполномоченный департамент, предусмотренный пунктом 19.1 настоящего Положения, соответствующего уведомления (далее – уведомление регистрирующей организации).

10.2. Уведомление регистрирующей организации представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

Формат структурированного файла, а также информация о технологии подготовки и направления его в Банк России размещаются на сайте Банка России.

10.3. Уведомление регистрирующей организации должно быть представлено в Банк России (уполномоченный департамент) не позднее следующего рабочего дня с даты совершения регистрирующей организацией соответствующего регистрационного действия, даты поступления уведомления или даты завершения размещения соответствующих ценных бумаг.

10.4. Уведомление регистрирующей организации направляется в случае совершения следующих регистрационных действий:

регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (или) проспекта ценных бумаг;

регистрация программы облигаций;  
регистрация изменения в решение о выпуске и (или) в проспект ценных бумаг;  
регистрация изменений в программу облигаций;  
приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;  
отказ в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта ценных бумаг;  
отказ в регистрации программы облигаций;  
отказ в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, изменений в проспект ценных бумаг, изменений в программу облигаций;  
признание выпуска ценных бумаг или программы облигаций несостоявшимися и аннулирование их регистрации;  
аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10.5. В случае подписания уведомления регистрирующей организации лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом регистрирующей организации, одновременно с таким уведомлением направляются документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание указанного уведомления от имени регистрирующей организации.

10.6. Одновременно с уведомлением регистрирующей организации о регистрации выпуска акций такая регистрирующая организация (регистратор) направляет копию (файл) решения о выпуске акций соответствующего эмитента.

## **Глава 11. Хранение документов, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг**

11.1. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, проспекта

ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы, представленный на бумажном носителе, хранится в Банке России или в регистрирующей организации, принявшей решение по итогам рассмотрения указанных документов.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представленные в форме электронных документов, хранятся лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным пунктом 22.12 настоящего Положения.

11.2. При наличии расхождений в содержании решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, документа, содержащего условия их размещения, программы облигаций, изменений, внесенных в указанные документы, отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в Банке России или регистрирующей организации (если регистрация соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлялась Банком России), а в отношении биржевых облигаций в центральной депозитарии.

11.3. Биржа и центральный депозитарий хранят документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Положения, по каждому выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций, зарегистрированному биржей или центральным депозитарием, а также договор с эмитентом соответствующих облигаций, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска (дополнительного выпуска) этих облигаций, не менее 5 лет с даты погашения всех облигаций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

11.4. Регистратор, осуществивший регистрацию выпуска

(дополнительного выпуска) акций, хранит документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Положения, по каждому зарегистрированному им выпуску (дополнительному выпуску) акций, а также договор с эмитентом, на основании которого была осуществлена регистрация выпуска этих акций, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении эмитента как юридического лица в связи с его ликвидацией или в связи с его реорганизацией.

В течение одного года после даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его ликвидацией или реорганизацией регистратор осуществляет передачу решения о выпуске акций эмитента и договора с ним, в Банк России.

11.5. Регистрирующая организация осуществляет хранение всех документов, связанных с регистрацией этой организацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, за исключением документов, перечисленных в пункте 11.1 настоящего Положения, в течение не менее 5 лет после даты завершения размещения ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

11.6. В случае аннулирования у регистрирующей организации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии биржи и (или) прекращения договора с регистрирующей организацией, на основании которого осуществляется регистрация выпуска (выпусков) ценных бумаг, регистрирующая организация обязана передать документы, представленные ей для регистрации соответствующего выпуска ценных бумаг, в Банк России в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты аннулирования лицензии или с даты прекращения договора.

11.7. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, хранится у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, или у депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.



## **Раздел II. Внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг**

### **Глава 12. Общие положения о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг**

12.1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами о ценных бумагах, обязан внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг.

12.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг могут быть внесены после регистрации выпуска ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

12.3. Изменения в проспект ценных бумаг могут быть внесены после регистрации проспекта ценных бумаг и до завершения размещения ценных бумаг, в отношении которых осуществлялась регистрация их проспекта, но не позднее одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг.

Изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, могут быть внесены после регистрации проспекта указанных облигаций и до окончания срока действия программы облигаций, но не позднее одного года с даты регистрации проспекта таких облигаций.

Изменения в проспект ценных бумаг, зарегистрированный впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), могут быть внесены после регистрации проспекта ценных бумаг и до погашения всех

ценных бумаг, в отношении которых осуществлялась регистрация их проспекта, но не позднее одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг.

12.4. Изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, могут быть внесены после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до завершения размещения (окончания установленного срока размещения) ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

12.5. Не могут быть внесены изменения в решение о выпуске акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям до регистрации отчетов (представления в Банк России уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков, являющихся дополнительными к указанному выпуску акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения соответствующих изменений в устав акционерного общества – эмитента.

12.6. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг вносятся по решению уполномоченного органа (лица), определяемого в соответствии с пунктом 4 статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг, не являющихся акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, вносятся по решению лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, которое вправе подписывать решение о выпуске ценных бумаг.

В случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, для внесения указанных изменений требуется также решение уполномоченного органа эмитента, к компетенции

которого отнесено принятие соответствующего решения о размещении ценных бумаг.

12.7. В случае если изменения в решение о выпуске облигаций вносятся после размещения облигаций, внесение таких изменений, осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом, за исключением изменений, указанных в главах 14, 16-18 настоящего Положения, а также изменений в решение о выпуске облигаций и проспект облигаций в части сведений об условиях предоставления обеспечения по этим облигациям и о лице, предоставляющем такое обеспечение.

12.8. В случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся до завершения размещения ценных бумаг (окончания установленного срока размещения), внесение таких изменений должно сопровождаться внесением аналогичных по содержанию изменений в проспект ценных бумаг.

12.9. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг и в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подписываются в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения для подписания решения о выпуске ценных бумаг.

Изменения в проспект ценных бумаг подписываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России для подписания проспекта ценных бумаг. При этом иные лица, в том числе финансовый консультант на рынке ценных бумаг, третье лицо, предоставившее эмитенту обеспечение для целей выпуска облигаций, подписавшие проспект ценных бумаг, подписывают изменения в проспект ценных бумаг в случае, если такие изменения затрагивают информацию, полноту и достоверность которой они подтверждают.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям после регистрации их

выпуска, подписывает изменения в решение о выпуске облигаций и в проспект таких облигаций в порядке, предусмотренном для подписания указанным лицом решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг соответственно.

12.10. Изменения, вносимые в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, подлежат регистрации. Требования настоящего пункта не применяются в случаях, предусмотренных пунктами 12.13 настоящего Положения.

12.11. Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, осуществляется Банком России:

в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг Банком России;

в случае внесения изменений в решение о выпуске акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям;

в случае невозможности регистрации регистрирующей организацией изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, в том числе в случае запрета Банком России регистрирующей организации осуществлять регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и проспектов ценных бумаг.

12.12. В случае регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующей организацией (за исключением случаев, указанных в пункте 12.11 настоящего Положения) регистрация изменений, вносимых в решение о выпуске таких ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия их размещения, либо в проспект таких ценных бумаг, осуществляется соответствующей регистрирующей организацией.

12.13. В случае если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность эмитента за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат регистрации, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Положение настоящего пункта не применяется в случае, если эмитент осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента или сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.14. Для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг в Банк России или в регистрирующую организацию представляются:

изменения в решение о выпуске ценных бумаг в случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Указанные изменения должны быть составлены в соответствии с приложением 22 к настоящему Положению;

изменения в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае регистрации изменений в указанный документ. Указанные изменения должны быть составлены в соответствии с приложением 24 к настоящему Положению;

изменения в проспект ценных бумаг, в случае регистрации изменений в проспект ценных бумаг. Указанные изменения должны быть составлены в соответствии с приложением 23 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. Решением, предусмотренным настоящим абзацем, может быть в том числе решение уполномоченного органа эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», согласия владельцев облигаций на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, в случае регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, если такие изменения вносятся после начала размещения облигаций и требуют получения согласия владельцев облигаций.

12.15. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг в Банк России дополнительно представляются:

заявление на государственную регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 20 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в их проспект.

12.16. В случае, если эмитентом в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Положения представлено уведомление о составлении проспекта ценных бумаг, при внесении изменений в этот проспект ценных бумаг в Банк России или бирже представляется уведомление о таких изменениях. Получение Банком России или биржей указанного уведомления влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация изменений, внесенных в проспект ценных бумаг.

Уведомление о внесении изменений в проспект ценных бумаг, представляемое в Банк России, должно быть составлено в соответствии с приложением 37 к настоящему Положению.

12.17. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций с обеспечением и проспект облигаций с обеспечением (в случае регистрации проспекта указанных облигаций и внесения в него изменений до завершения размещения (окончания установленного срока размещения) облигаций с обеспечением) эмитента, являющегося специализированным обществом в части замены такого эмитента в случае его банкротства, в Банк России дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов специализированного общества, которым принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, новому эмитенту таких

облигаций;

копия определения арбитражного суда об удовлетворении ходатайства собрания кредиторов специализированного общества и о передаче имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, новому эмитенту таких облигаций вместе с обязательствами по указанным облигациям.

12.18. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске или условия размещения субординированных облигаций, содержащихся в проспекте таких облигаций или в отдельном документе, в Банк России дополнительно представляется документ, подтверждающий согласование Банком России возможность внесения изменений.

12.19. Эмитент представляет в Банк России или в регистрирующую организацию документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в указанные документы, предоставляемых в трех экземплярах.

Тексты предоставляемых в Банк России на бумажном носителе заявления на государственную регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, описи представленных документов представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

12.20. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг до завершения размещения



(истечения срока размещения) ценных бумаг документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в Банк России или в регистрирующую организацию в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении таких изменений.

12.21. Банк России обязан:

осуществить государственную регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их государственной регистрации в течение 15 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации таких изменений;

осуществить государственную регистрацию изменений, которые вносятся в проспект ценных бумаг либо в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их государственной регистрации в течение 20 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации таких изменений.

12.22. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 настоящего Положения, Банк России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

12.23. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг,

требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, Банк России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

12.24. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 12.21 настоящего Положения, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

12.25. Уведомления, указанные в пункте 12.24 настоящего Положения, должны содержать перечень допущенных нарушений (признаков нарушений), срок для их устранения (в случае выявления нарушений), признаки недостоверности сведений (в случае их выявления), указание на необходимость представления эмитентом исправленных документов.

Уведомления, указанные в пункте 12.24 настоящего Положения, выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11

– 22.12 настоящего Положения.

12.26. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, при условии, что такие изменения вносятся до начала размещения ценных бумаг, а если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, Банком России принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения.

12.27. При представлении эмитентом исправленных документов в Банк России представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

12.28. В случае принятия решения о государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банка России о государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг;

два экземпляра изменений в решение о выпуске ценных бумаг в случае

внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг;

два экземпляра изменений в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в случае внесения изменений в указанный документ;

два экземпляра изменений в проспект ценных бумаг в случае внесения изменений в проспект ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

12.29. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление Банка России об отказе в государственной регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

12.30. При отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг представленные для регистрации указанных изменений документы не возвращаются.

12.31. Регистрирующая организация обязана осуществить регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в регистрации указанных изменений, а также осуществить иные действия, предусмотренные пунктами 12.21 – 12.30 настоящего Положения (при необходимости) в порядке и в сроки, установленные внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

12.32. Основаниями для отказа Банка России или регистрирующей организации в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Основаниями для отказа биржи в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, могут являться также основания, определенные внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Биржа вправе также отказать в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг без объяснения причин.

12.33. Положения настоящего раздела Положения распространяются на отношения, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, с учетом особенностей, установленных подразделом V.3 раздела V настоящего Положения.

### **Глава 13. Особенности внесения изменений в части продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг**

13.1. Решение о внесении в проспект ценных бумаг или в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, изменений в части продления срока размещения ценных бумаг и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг может быть принято уполномоченным органом

управления (уполномоченным лицом) эмитента до завершения размещения ценных бумаг.

13.2. Эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, и (или) изменить условия размещения ценных бумаг путем внесения соответствующих изменений в проспект ценных бумаг, а в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения – путем внесения соответствующих изменений в отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

13.3. Каждое продление срока размещения размещаемых посредством подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не может составлять более одного года, а общий срок размещения указанных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

13.4. Решение о внесении изменений в части продления срока размещения ценных бумаг должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным лицом) эмитента до истечения срока размещения ценных бумаг, который продлевается. При этом второе и каждое последующее продление срока размещения ценных бумаг допускается после начала течения предыдущего продления срока размещения ценных бумаг (наступления даты, с которой начинается течение предыдущего продления срока размещения ценных бумаг).

13.5. Не допускается внесение изменений в условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте таких ценных бумаг или в отдельном документе в части:

- изменения вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг;
- уменьшения (сокращения) количества размещаемых ценных бумаг;
- уменьшения (сокращения) срока размещения ценных бумаг;
- изменения способа размещения ценных бумаг;
- изменения иных условий размещения ценных бумаг в случае, если

внесение таких изменений нарушает права инвесторов и (или) владельцев ценных бумаг.

13.6. В случае, если после регистрации проспекта ценных бумаг и до завершения размещения (окончания установленного срока размещения) ценных бумаг осуществляется регистрация нового проспекта ценных бумаг, продленный срок размещения ценных бумаг и (или) измененные условия размещения ценных бумаг могут содержаться в новом проспекте ценных бумаг.

#### **Глава 14. Особенности внесения в решение о выпуске облигаций изменений в части замены эмитента облигаций при его реорганизации**

14.1. При реорганизации эмитента облигаций в форме слияния или присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения или преобразования осуществляется замена эмитента облигаций на его правопреемника при условии, что все обязательства по облигациям определенного выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять эмиссию облигаций.

Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций, в которых в качестве эмитента таких облигаций указан его правопреемник.

14.2. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Положения, внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части замены их эмитента, реорганизуемого в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, на его правопреемника (замена эмитента облигаций) осуществляется на основании решения о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

14.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части

замены эмитента облигаций в Банк России или в регистрирующую организацию дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

14.4. Документы для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций должны быть представлены в Банк России или в регистрирующую организацию до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица и (или) создании в результате реорганизации нового юридического лица).

14.5. Изменения в решение о выпуске облигаций при реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций.

14.6. Не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента облигаций его правопреемник обязан уведомить Банк России или регистрирующую организацию, осуществившую регистрацию изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций, о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его замене на правопреемника.

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные



организации.

14.7. Уведомление о состоявшейся реорганизации эмитента и его замене на правопреемника должно быть составлено в соответствии с приложением 40 к настоящему Положению.

14.8. Уведомление о состоявшейся реорганизации эмитента и его замене на правопреемника должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа правопреемника эмитента, или иным уполномоченным им должностным лицом правопреемника эмитента с указанием даты подписания и скреплено печатью правопреемника эмитента (при наличии).

14.9. Уведомление о состоявшейся реорганизации эмитента и его замене на правопреемника должно быть представлено правопреемником эмитента одним из способов, предусмотренных пунктом 22.1 настоящего Положения.

14.10. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций на его правопреемника в связи с реорганизацией подтверждается документом в форме заверенной эмитентом облигаций либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации копии изменений в решение о выпуске облигаций, отвечающего требованиям пункта 22.2 или 22.3 настоящего Положения.

Изменения в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций на его правопреемника в связи с реорганизацией должны также содержать информацию, указанную в пункте 14.5 настоящего Положения.

## **Глава 15. Особенности внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) изменения номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации и дроблении**

15.1. Решением уполномоченного органа управления акционерного

общества – эмитента, по которому в решение о выпуске акций вносятся изменения в части увеличения номинальной стоимости акций, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций или решение о консолидации акций акционерного общества.

15.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций должно содержать категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения, а также может содержать иные условия увеличения номинальной стоимости акций, включая имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества.

Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

15.3. Решение о консолидации акций акционерного общества должно содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется консолидация, количество акций каждой такой категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации), а также может содержать иные условия конвертации акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент консолидации должен быть выражен целым числом.

15.4. Решением уполномоченного органа управления акционерного общества – эмитента, по которому в решение о выпуске акций вносятся изменения в части уменьшения номинальной стоимости акций, является решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о дроблении акций акционерного общества.

15.5. Решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций должно содержать категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения, а также могут содержать иные условия уменьшения номинальной стоимости акций.

Решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. В этом случае такое решение должно содержать сумму денежных средств, выплачиваемую акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру акционерного общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми акционерами в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций, являются акции другого акционерного общества, решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого акционерного общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

15.6. Решением о внесении в решение о выпуске ценных бумаг изменений, связанных с дроблением акций (конвертацией одной акции в две и более акции той же категории (типа), является решение о дроблении акций. Такое решение должно содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление, количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления), а также может содержать иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент дробления должен быть выражен целым числом.

15.7. Решением уполномоченного органа управления акционерного общества – эмитента, по которому в решение о выпуске акций вносятся изменения в части изменения объема прав по акциям, является решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части:

касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа;

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного общества работников (народного предприятия), и преобразования акционерного общества работников (народного предприятия) в непубличное акционерное общество;

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям непубличного акционерного общества, и преобразования непубличного акционерного общества в акционерное общество работников (народное предприятие).

15.8. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части изменения объема прав по его акциям должно содержать точные формулировки изменений и (или) дополнений, вносимых в устав акционерного общества.

15.9. В случае внесения в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, предусматривающих конвертацию привилегированных акций

определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, решение о внесении в решение о выпуске ценных бумаг изменений, связанных с изменением объема прав по акциям должно содержать порядок конвертации конвертируемых привилегированных акций, в том числе количество, категорию (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации.

15.10. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций в части увеличения номинальной стоимости акций, вносимых по решению об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций, в Банк России дополнительно представляются:

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Указанный документ, представляемый финансовой организацией, должен быть также подписан главным бухгалтером такой финансовой организации (иным лицом, выполняющим его функции);

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества -

эмитента за последний завершённый отчётный год и за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев отчётного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность акционерного общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчётность, в отношении которой аудитором выражается мнение о её достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

15.11. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций в части увеличения номинальной стоимости указанных акций за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, в Банк России дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределённой прибыли прошлых лет.

15.12. Для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением номинальной стоимости указанных акций, если решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций предусмотрена выплата всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, размещённых другим юридическим лицом, в Банк России дополнительно представляются:

копия бухгалтерской (финансовой) отчётности акционерного общества - эмитента за последний завершённый отчётный период, состоящий из трёх, шести, девяти или двенадцати месяцев отчётного (текущего) года,

предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период, состоящий из 12 месяцев отчетного года) акционерного общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, произведенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества или уполномоченным им должностным лицом такого акционерного общества, а в случае, если он представляется финансовой организацией, - также главным бухгалтером такой финансовой организации (иным лицом, выполняющим его

функции);

справка о совокупной стоимости эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, приобретаемых акционерами акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций. Указанная справка должна быть составлена по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества или уполномоченным им должностным лицом такого акционерного общества;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества или уполномоченным им должностным лицом такого акционерного общества. Указанный документ, представляемый финансовой организацией, должен быть также подписан главным бухгалтером такой финансовой организации (иным лицом, выполняющим его функции).



15.13. В случае если по каким-либо причинам акционерное общество не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, представление которой требуется в соответствии с настоящей главой Положения, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом акционерного общества, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

15.14. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества (собственных средств), указанного в пункте 28.2 настоящего Положения. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций.

15.15. В случае если уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, при таком уменьшении должны соблюдаться следующие условия:

отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал акционерного общества, к размеру уставного капитала акционерного общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых

акционерами акционерного общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами акционерного общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов акционерного общества. При этом стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу, и размер чистых активов акционерного общества определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий отчетному периоду, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества;

лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае если решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого акционерного общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого акционерного общества, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании указанного решения, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций другого акционерного общества при их консолидации или дроблении;

в результате выплаты акционерам - владельцам акций акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачи им эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица стоимость чистых активов акционерного общества не должна стать меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом акционерного общества

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций.

15.16. Внесение в решение о выпуске акций изменений в части изменения объема прав по акциям может осуществляться одновременно с внесением изменений в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости таких акций.

15.17. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске привилегированных акций, связанных с возможностью конвертации их в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, может быть осуществлена только после или одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, в которые конвертируются соответствующие привилегированные акции.

Государственная регистрация изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с возможностью конвертации их в другие облигации, может быть осуществлена только после или одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в которые конвертируются соответствующие облигации.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг, предусмотренные настоящим пунктом, в части порядка и условий конвертации конвертируемых ценных бумаг, должны соответствовать условиям размещения ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них указанных конвертируемых ценных бумаг, содержащимся в их проспекте или в отдельном документе.

15.18. Конвертация акций акционерного общества в случае их консолидации или дробления осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций, на день конвертации, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении о консолидации или о дроблении акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций.

В случае конвертации при консолидации в каждую акцию конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая

номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Конвертация, предусмотренная настоящим пунктом, не является размещением акций.

15.19. При внесении в устав акционерного общества изменений, предусмотренных настоящей главой, решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений принимается акционерным обществом до государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, а государственная регистрация таких изменений осуществляется после государственной регистрации указанных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

## **Глава 16. Особенности внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части сведений о представителе владельцев облигаций**

16.1. В соответствии с пунктом 6 статьи 29<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев таких облигаций осуществляется посредством направления в Банк России, бирже или центральному депозитарию уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций (далее – уведомление о представителе владельцев облигаций).

Если в отношении облигаций, в решение о выпуске которых вносятся изменения в части сведений о представителе владельцев облигаций, зарегистрирован проспект таких облигаций, и указанные изменения вносятся до завершения размещения таких облигаций, изменения, вносимые в решение о выпуске таких облигаций посредством направления уведомления о

представителе владельцев облигаций считаются также внесенными в проспект таких облигаций.

16.2. Изменения в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев таких облигаций в соответствии с пунктом 7 статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней со дня получения Банком России уведомления о представителе владельцев облигаций, если в течение указанного срока Банком России не принимается решение об отказе в их регистрации.

16.3. Основаниями для отказа в регистрации изменений, вносимых путем направления уведомления о представителе владельцев облигаций, являются основания, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

16.4. Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций, могут быть внесены после регистрации выпуска облигаций и до начала размещения облигаций.

16.5. В случае определения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций, определенного (избранного) после регистрации выпуска облигаций впервые или взамен ранее определенного (избранного) представителя владельцев облигаций (далее - новый представитель владельцев облигаций), эмитент обязан внести в решение о выпуске облигаций изменения посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций в срок не позднее 30 дней с даты определения (избрания) нового представителя владельцев облигаций.

В случае пропуска срока, указанного в настоящем пункте, уведомление может быть представлено новым представителем владельцев облигаций.

16.6. Уведомление о представителе владельцев облигаций должно быть

составлено в соответствии с приложением 32 к настоящему Положению.

16.7. Вместе с уведомлением о представителе владельцев облигаций в Банк России, бирже или центральному депозитарию представляются следующие документы (копии документов):

справка в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций или уполномоченным им должностным лицом такой организации, а в случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций эмитентом таких облигаций – также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента облигаций, или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Эмитентом облигаций могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого эмитента облигаций и от имени нового представителя владельцев облигаций, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем абзаце информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии);

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций;

копия (выписка из) документа (приказа, распоряжения или иного документа), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций, а если в соответствии с уставом эмитента облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента облигаций - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае представления уведомления о представителе владельцев

облигаций новым представителем владельцев облигаций и при условии определения представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций);

опись документов, представляемых в Банк России, в произвольной форме.

16.8. Вместе с уведомлением о представителе владельцев облигаций в Банк России, дополнительно представляется документ, подтверждающий уплату эмитентом облигаций или новым представителем владельцев облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

16.9. Уведомление о представителе владельцев облигаций представляется в Банк России, бирже или центральному депозитарию эмитентом в трех экземплярах, новым представителем владельцев облигаций - в четырех экземплярах, а прилагаемые к уведомлению документы - в одном экземпляре.

Уведомление о представителе владельцев облигаций, представляемое эмитентом облигаций, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента (при наличии).

Уведомление о представителе владельцев облигаций, представляемое новым представителем владельцев облигаций, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа нового представителя владельцев облигаций, или уполномоченным им должностным лицом нового представителя владельцев облигаций и заверено печатью нового представителя владельцев облигаций (при наличии).

16.10. В случае если в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о представителе владельцев облигаций Банком России не

принимается решение об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций, Банк России в течение трех рабочих дней после истечения указанного срока выдает (направляет) эмитенту облигаций:

письмо о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными;

два экземпляра уведомления о представителе владельцев облигаций.

16.11. В случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций новым представителем владельцев облигаций Банк России в срок, указанный в пункте 16.10 настоящего Положения:

выдает (направляет) новому представителю владельцев облигаций письмо о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными, и один экземпляр уведомления о представителе владельцев облигаций;

выдает (направляет) эмитенту облигаций письмо о том, что представленные новым представителем владельцев облигаций изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными, и два экземпляра уведомления о представителе владельцев облигаций.

16.12. В случае принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций, Банк России в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту облигаций (новому представителю владельцев облигаций, в случае если уведомление представляется новым представителем владельцев облигаций) письмо об отказе в государственной регистрации указанных изменений, содержащее основания отказа.



16.13. При отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, документы, представленные в Банк России в соответствии с настоящей главой, не возвращаются.

16.14. Документы, выдаваемые (направляемые) Банком России в соответствии с настоящей главой, выдаются (направляются) в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

16.15. Регистрирующая организация обязана осуществить действия, предусмотренные пунктами 16.10 - 16.13 настоящего Положения (при необходимости) в порядке и в сроки, которые установлены внутренними документами (правилами) регистрирующей организации или заключенным с ней договором о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

## **Глава 17. Особенности внесения изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием**

17.1. В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона «Об ипотечных каникулах» внесение изменений в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект таких облигаций (в случае если размещение указанных облигаций еще не завершено и государственная регистрация выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась составлением и регистрацией проспекта таких облигаций) в части изменения срока погашения облигаций с ипотечным покрытием и (или) в части изменения фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости таких облигаций на порядок определения размера указанных выплат в виде формулы с переменными осуществляется посредством направления в Банк России

уведомления об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием (далее – уведомление об ипотечных каникулах).

17.2. Изменения посредством направления уведомления об ипотечных каникулах могут быть внесены в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован, в том числе если такие облигации уже размещены, до дня вступления в силу Федерального закона «Об ипотечных каникулах» при соблюдении условий, предусмотренных частью 5 статьи 6 Федерального закона об ипотечных каникулах.

17.3. Изменения, вносимые в решение о выпуске и проспект облигаций с ипотечным покрытием посредством направления уведомления об ипотечных каникулах, согласно части 6 статьи 6 Федерального закона «Об ипотечных каникулах» считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней со дня получения Банком России уведомления об ипотечных каникулах, если в течение указанного срока Банком России не принимается решение об отказе в их регистрации.

17.4. Основаниями для отказа в регистрации изменений, вносимых путем направления уведомления об ипотечных каникулах, являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

17.5. Уведомление об ипотечных каникулах должно быть составлено в соответствии с приложением 34 к настоящему Положению.

17.6. Уведомление об ипотечных каникулах должно быть представлено в Банк России в срок не позднее 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении таких изменений.

17.7. Вместе с уведомлением об ипотечных каникулах в Банк России должен быть представлен документ (справка) специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия

облигаций, в котором специализированный депозитарий подтверждает соблюдение условий, указанных в части 5 статьи 6 Федерального закона «Об ипотечных каникулах» (далее – справка специализированного депозитария), а также документ, подтверждающий уплату эмитентом облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

17.8. Уведомление об ипотечных каникулах на электронном носителе направляется эмитенту в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

17.9. Уведомление об ипотечных каникулах на бумажном носителе должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным эмитентом лицом, а также скреплено печатью эмитента (при наличии). В случае если уведомление подписывается уполномоченным лицом, оно подписывается с указанием реквизитов (номера и даты) документа, в соответствии с которым уполномоченному лицу переданы соответствующие полномочия.

17.10. Уведомление об ипотечных каникулах на бумажном носителе должно быть представлено в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в трех экземплярах, а документы, предусмотренные пунктом 17.7 настоящего Положения, должны быть представлена в одном экземпляре.

17.11. В случае если в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об ипотечных каникулах Банком России не принимается решение об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием посредством направления уведомления об ипотечных каникулах, Банк России в течение трех рабочих дней после истечения указанного срока выдает (направляет) эмитенту:

письмо о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными;

два экземпляра уведомления об ипотечных каникулах с отметкой о регистрации.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

17.12. В случае принятия Банком России решения об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием посредством направления уведомления, Банк России в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту облигаций письмо об отказе в регистрации указанных изменений, содержащее основания отказа.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11– 22.12 настоящего Положения.

17.13. При отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием посредством направления уведомления, документы, представленные в Банк России в соответствии с настоящей главой, не возвращаются.

## **Глава 18. Особенности внесения изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

18.1. В соответствии с пунктом 10 статьи 27<sup>3-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями осуществляется посредством направления в Банк России уведомления, содержащего сведения

о банковских реквизитах залогового счета (далее – уведомление о реквизитах залогового счета).

18.2. Изменения в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета в соответствии с пунктом 7 статьи 24<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» считаются зарегистрированными по истечении семи рабочих дней со дня получения Банком России уведомления о реквизитах залогового счета, если в течение указанного срока Банком России не принимается решение об отказе в их регистрации.

18.3. Основаниями для отказа в регистрации изменений, вносимых путем направления уведомления о реквизитах залогового счета, являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

18.4. Уведомление о реквизитах залогового счета должно быть составлено в соответствии с приложением 33 к настоящему Положению.

18.5. Вместе с уведомлением о реквизитах залогового счета в Банк России представляются следующие документы (копии документов):

копия договора (изменений к договору) эмитента облигаций с кредитной организацией, являющегося основанием для включения сведений о банковских реквизитах залогового счета в решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев облигаций на внесение в решение о выпуске облигаций изменений в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, в случае, если изменения связаны с заменой кредитной организации, в которой открыт соответствующий счет;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в

решение о выпуске ценных бумаг и (или) в их проспект;

опись документов, представляемых в Банк России, в произвольной форме.

18.6. Уведомление о реквизитах залогового счета представляется в Банк России эмитентом в трех экземплярах, а прилагаемые к уведомлению документы - в одном экземпляре.

Уведомление о реквизитах залогового счета должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента (при наличии).

18.7. В случае если в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о реквизитах залогового счета Банком России не принимается решение об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о реквизитах залогового счета, Банк России в течение трех рабочих дней после истечения указанного срока выдает (направляет) эмитенту облигаций:

письмо о том, что изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными;

два экземпляра уведомления о реквизитах залогового счета.

18.8. В случае принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о реквизитах залогового счета, Банк России в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) эмитенту облигаций письмо об отказе в государственной регистрации указанных изменений, содержащее основания отказа.

18.9. При отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций посредством направления уведомления о реквизитах залогового счета, документы, представленные в Банк России в

соответствии с настоящей главой, не возвращаются.

18.10. Документы, выдаваемые (направляемые) Банком России в соответствии с настоящей главой, выдаются (направляются) в порядке, установленном пунктами 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

**Раздел III. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг регистрационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения), государственной регистрации документов, предусмотренных настоящим Положением (в том числе регистрации проспекта ценных бумаг)**

**Глава 19. Общие положения об осуществлении Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной регистрации документов, предусмотренных настоящим Положением (в том числе регистрации проспекта ценных бумаг)**

19.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоение выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров, рассмотрение (предварительное рассмотрение) и государственная регистрация документов, предусмотренных настоящим Положением (в том числе регистрация проспекта ценных бумаг), осуществляются в Банке России Департаментом корпоративных отношений (далее - уполномоченный департамент) или территориальным учреждением Банка России в соответствии с настоящим разделом.

19.2. По решению Председателя Банка России или заместителя

Председателя Банка России, курирующего уполномоченный департамент, полномочия уполномоченного департамента, предусмотренные настоящим разделом, передаются территориальным учреждениям Банка России, а полномочия территориальных учреждений Банка России, предусмотренные настоящим разделом, передаются уполномоченному департаменту или иным территориальным учреждениям с последующим уведомлением соответствующих территориальных учреждений Банка России и эмитента о принятом решении.

## **Глава 20. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и присвоения выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров**

20.1. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию следующих выпусков (дополнительных выпусков) с учетом положений пункта 20.3 настоящего Положения.

20.1.1. Ценных бумаг эмитентов, включенных в список эмитентов, утверждаемый распорядительным актом Банка России (далее - список эмитентов).

20.1.2. Ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг составляет или превышает десять миллиардов рублей.

20.1.3. Ценных бумаг эмитентов, в случае если такие ценные бумаги являются:

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки;

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет



или превышает три миллиарда рублей;

облигациями, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает три миллиарда рублей;

облигациями, решение о размещении которых содержит порядок индексации их номинальной стоимости, предусмотренный пунктом 29.6 настоящего Положения;

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

структурными облигациями;

облигациями без срока погашения;

ценными бумагами международных компаний, предусмотренных Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083, № 53 (Часть I), ст. 8411, № 53 (Часть I), ст. 8411).

20.1.4. Ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций.

20.1.5. Ценных бумаг эмитентов, подлежащих размещению при реорганизации, в случае если:

размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента, создаваемого в результате реорганизации в организационно-правовой форме акционерного общества, составляет или превышает десять миллиардов рублей;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является эмитент, включенный в список эмитентов;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является кредитная или некредитная финансовая организация.

20.1.6. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российских

эмитентов за пределами Российской Федерации.

20.1.7. Акций акционерных обществ, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса.

20.1.8. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации дополнительной части проспектов ценных бумаг.

20.1.9. Облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

20.2. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 20.1 настоящего Положения, осуществляется следующими территориальными учреждениями Банка России:

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва - для эмитентов, местом нахождения которых является город Москва или Московская область;

Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу - для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме города Москвы и Московской области;

Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является Северо-Западный федеральный округ;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Уральский федеральный округ, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край;

Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является

Дальневосточный федеральный округ;

Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является Сибирский федеральный округ;

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Южный федеральный округ (кроме Республики Крым и города Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область.

20.3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Крым и город Севастополь, осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов, предусмотренных подпунктом 20.1.1, абзацами четвертым, пятым, седьмым - одиннадцатым подпункта 20.1.3, подпунктами 20.1.4, 20.1.6, 20.1.9 пункта 20.1 настоящего Положения, государственная регистрация которых осуществляется уполномоченным департаментом.

20.4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

20.5. Присвоение государственного регистрационного номера выпуску

ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения одновременно со слиянием или с присоединением, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации данного акционерного общества в форме слияния или присоединения.

## **Глава 21. Осуществление Банком России государственной регистрации (в том числе регистрации проспекта ценных бумаг) и рассмотрения (предварительного рассмотрения) документов, предусмотренных настоящим Положением**

21.1. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который (которое) в соответствии с настоящим разделом будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

21.2. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

21.3. Регистрация проспектов ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

21.4. Регистрация проспектов ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) осуществляется:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список

эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их нахождения.

21.5. Регистрация проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса осуществляется уполномоченным департаментом, за исключением проспектов акций при приобретении публичного статуса акционерными обществами, местом нахождения которых является Республика Крым и город Севастополь, регистрация которых осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

21.6. Регистрация основной части проспектов ценных бумаг, проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов, проспектов облигаций одновременно с государственной регистрацией программ облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

21.7. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций, и изменений срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием), в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и (или) в проспект ценных бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы

облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.

21.8. Уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг рассматриваются уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

21.9. Уведомления, предусмотренные разделом VI настоящего Положения, рассматриваются:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их нахождения.

21.10. Уведомления, предусмотренные главами 16 - 18 настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным департаментом.

## **Глава 22. Представление в Банк России и выдача (направление) Банком России документов в соответствии с настоящим Положением**

22.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением эмитентом в Банк России, должны представляться одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронных документов в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России № 4600-У

22.2. В случае если документ, представляемый в соответствии с настоящим Положением в Банк России, за исключением заявлений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, представляется в форме электронного документа, формат такого электронного документа должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (\*.doc, \*.docx, \*.rtf, \*.pdf).

Заявления, составленные в соответствии с Приложениями 1 – 7, 20-21, 26, 30 и 35 к настоящему Положению, представляемые в форме электронного документа, должны представляться в XML-формате и в формате, указанном в абзаце первом настоящего пункта.

Электронные документы должны соответствовать требованиям к содержанию таких документов, установленным соответствующими приложениями к настоящему Положению.

В случае если документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением в Банк России, представляется в форме электронного документа, каждый электронный документ, составленный в соответствии с приложениями 9 - 19, 22 - 25, 27, 32, и 34 к настоящему Положению, должен быть представлен в виде отдельного электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица (должностных лиц) эмитента.

22.3. В случае если документ, представляемый в соответствии с настоящим Положением в Банк России, представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью эмитента (при наличии) на прошивке и заверен подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица.

Подчистки, помарки и исправления в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящим Положением в Банк России на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью эмитента (при наличии) и подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тексты документов, составленных в соответствии с приложениями 8 - 19, 22 - 25, 27 - 28, 31 - 34, 36 – 37 и 39 к настоящему Положению, представляемых на бумажном носителе, должны быть также представлены на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в абзаце первом пункта 22.2 настоящего Положения.

Тексты заявлений, составленных в соответствии с приложениями 1 – 7, 20-21, 26, 30 и 35 к настоящему Положению, представляемых на бумажном носителе, должны быть также представлены на электронном носителе в XML-формате.

Тексты документов на электронном носителе должны соответствовать требованиям к содержанию таких документов, установленным соответствующими приложениями к настоящему Положению.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением эмитент представляет в Банк России копию какого-либо документа на бумажном носителе, он вправе вместо копии представить в Банк России оригинал такого документа.

22.4. Сроки, установленные настоящим Положением, исчисляются со дня, следующего за днем поступления в Банк России соответствующих документов, а если указанные сроки установлены настоящим Положением для выдачи (направления) уведомлений по результатам рассмотрения поступивших в Банк России документов - со дня, следующего за днем



принятия Банком России соответствующего решения по результатам рассмотрения таких документов. В случае если последний день срока, установленного настоящим Положением, приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

22.5. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление документов и (или) получение сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за совершение Банком России юридически значимого действия в Банк России представляется документ или его заверенная копия (платежное поручение или иная форма безналичных расчетов, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа, дубликат электронной формы платежного документа, содержащий отметку, формируемую усиленной квалифицированной электронной подписью, документы при уплате действующим на момент уплаты заявителем или иным лицом за плательщика в порядке, установленном статьей 45 Налогового Кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2011, № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; 2013, № 40, ст. 5037, 5038; № 52, ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; № 48, ст. 6660; 2015, № 24, ст. 3377; 2016, № 22, ст. 3092; № 49, ст. 6844; 2017, № 1, ст. 16; № 49, ст. 7307, 7312; 2018, № 1, ст. 20; № 30, ст. 4534; № 32, ст. 5095; № 45, ст. 6828; № 49, ст. 7496, 2019, № 23, ст. 2908), и (или) иная информация, идентифицирующая плательщика и отражающая сведения о назначении платежа, о плательщике и получателе платежа, номере и дате платежного документа (документов), размере оплаченной пошлины (далее – документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

22.6. В случае когда в соответствии с настоящим Положением требуется представление документов и (или) получение сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за совершение Банком России юридически значимого действия, и у Банка России на дату получения представленных заявителем (эмитентом) документов отсутствуют достоверные сведения об уплате указанной государственной пошлины в установленном порядке, представленные документы оставляются без рассмотрения.

В указанном случае Банк России обязан в течение семи рабочих дней с даты получения представленных заявителем (эмитентом) документов направить ему письмо с указанием на необходимость представления документов и (или) достоверных сведений, подтверждающих факт уплаты государственной пошлины, а течение сроков, установленных настоящим Положением для рассмотрения представленных заявителем (эмитентом) документов, начинается со дня, следующего за днем получения необходимых документов и/или достоверных сведений о надлежащей уплате пошлины в полном размере.

Сведениями, подтверждающими факт уплаты государственной пошлины, могут быть в том числе сведения, содержащиеся в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

В случае, если в соответствии с пунктом 6 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации и главой 9 Положения Банка России от 29.11.2017 № 618-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 года № 49347, 6 февраля 2019 года № 53700, 22 марта 2019 года № 54138, требуется принятие решения зачете (уточнении) государственной пошлины в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, течение сроков, установленных

настоящим Положением для рассмотрения представленных заявителем (эмитентом) документов, начинается со дня, следующего за днем принятия Банком России соответствующего решения о зачете.

22.7. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление копии протокола (выписки из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества, и указанный документ не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67<sup>1</sup> части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 27, ст. 3213; 2015, № 29, ст. 4384; 2016, № 27, ст. 4287, 2018, № 32 (Часть II), ст. 5132) порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) общим собранием участников хозяйственного общества, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, вместе с таким документом должна представляться справка, содержащая сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о соблюдении указанного порядка должны включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения, принятые общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, подтверждены другим способом - указание такого способа.

22.8. В случае если документ (документы), представление которого (которых) требуется в соответствии с настоящим Положением, был представлен (были представлены) эмитентом в Банк России ранее, вместо такого документа (таких документов) может быть представлена справка, содержащая информацию о том, что указанный документ (указанные документы) ранее уже был представлен (были представлены) эмитентом в Банк России.

22.9. В случае если документ, представляемый в соответствии с

настоящим Положением, подписывается должностным лицом, уполномоченным лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного юридического лица, такой документ подписывается с указанием реквизитов (номера и даты) документа, в соответствии с которым уполномоченному лицу переданы соответствующие полномочия.

22.10. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также изменений, внесенных в указанные документы, Банк России подтверждает такую регистрацию одним из способов, указанных в пунктах 22.11 – 22.12 настоящего Положения.

22.11. В случае представления документов на бумажном носителе принятие решений, указанных в пункте 22.10 настоящего Положения, подтверждается путем проставления на документах, составленных в соответствии с приложениями 9 - 19, 22 - 25, 27, 32, и 34 к настоящему Положению, отметки о государственной регистрации, государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае присвоения такого государственного регистрационного номера), печати Банка России и даты принятия соответствующего решения.

Банк России в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (решений) выдает (направляет) эмитенту документы, составленные в соответствии с приложениями 9 - 19, 22 - 25, 27, 32, и 34 к настоящему Положению, содержащие информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, вместе с уведомлением Банка России о принятии соответствующего решения (решений).

22.12. В случае представления документов в форме электронных документов принятие решений, указанных в пункте 22.10 настоящего Положения, подтверждается путем направления эмитенту в порядке,

предусмотренном главой 4 Указания Банка России № 4600-У, пакета электронных документов в виде zip-архива, подписанного усиленной квалифицированной подписью Банка России и содержащего:

уведомление Банка России о принятии решения (решений), указанного (указанных) в пункте 22.10 настоящего Положения;

сведения о дате принятия решения (решений), указанного (указанных) в пункте 22.10 настоящего Положения;

сведения о государственном регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае присвоения такого государственного регистрационного номера);

файл (файлы) соответствующего документа (соответствующих документов), составленного (составленных) в соответствии с приложениями 9 - 19, 22 - 25, 27, 32, и 34 к настоящему Положению;

файл, содержащий подпись должностного лица эмитента, подписавшего документ (документы), указанный (указанные) в абзаце пятом настоящего пункта.

Банк России направляет эмитенту пакет электронных документов, указанных в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (решений).

22.13. В случае подтверждения решений, указанных в пункте 22.10 настоящего Положения, способом, указанным в пункте 22.12 настоящего Положения, раскрытие и предоставление третьим лицам документов, перечисленных в пункте 22.12 настоящего Положения, должно осуществляться эмитентом только в составе пакета электронных документов в виде zip-архива совместно с файлом, содержащим подпись Банка России, которой был подписан указанный пакет электронных документов.

Раскрытие или предоставление эмитентом документов, указанных в пункте 22.12 настоящего Положения, с нарушением требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не является раскрытием или предоставлением документов, подтверждающих принятие решений,

указанных в пункте 22.10 настоящего Положения.

22.14. Документы, выдаваемые (направляемые) Банком России в соответствии с настоящим Положением, выдаются (направляются) одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России и вручения уполномоченному представителю эмитента;

в форме электронных документов, в порядке, предусмотренном главой 4 Указания Банка России № 4600-У.

22.15. Электронный носитель, представленный эмитентом в Банк России в соответствии с требованиями пункта 22.2 настоящего Положения, возвращается эмитенту в сроки, предусмотренные настоящим Положением для направления эмитенту документов после принятия Банком России решения по итогам рассмотрения представленных документов.

22.16. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» решение о размещении ценных бумаг принимается уполномоченным органом эмитента - кредитной организации только по согласованию с временной администрацией, согласование с временной администрацией решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг или документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, такого эмитента оформляется в порядке, установленном Положением Банка России от 25.02.2019 № 675-П «О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по

предупреждению банкротства банка».

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, документы, представляемые в Банк России в соответствии с настоящим Положением, представляются на бумажном носителе.

## **Раздел IV. Особенности эмиссии ценных бумаг в зависимости от способа их размещения**

### **Подраздел IV.1. Особенности эмиссии акций, размещаемых при учреждении акционерного общества**

#### **Глава 23. Особенности регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества**

23.1. Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, может осуществляться Банком России или регистратором, который утвержден решением учредителей об учреждении акционерного общества.

Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, решение о государственной регистрации которой в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России, осуществляется только Банком России.

23.2. Документы для регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должны быть представлены в Банк России или регистратору до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого путем учреждения.

Документы для государственной регистрации выпуска акций,

подлежащих размещению при учреждении акционерного общества - кредитной организации представляются в Банк России одновременно с документами для государственной регистрации такой кредитной организации.

23.3. Государственная регистрация выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, осуществляется Банком России по заявлению лица, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

23.4. Не может быть одновременно осуществлена регистрация выпуска обыкновенных и (или) выпуска (выпусков) привилегированных акций, подлежащих размещению при учреждении распределению среди учредителей (приобретению единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, и выпуска (выпусков) ценных бумаг, размещаемых иными способами, предусмотренными настоящим Положением.

23.5. Решение о выпуске акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единственным учредителем) акционерного общества и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении.

23.6. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, в Банк России или регистратору дополнительно представляются:

копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества - эмитента);

копия договора о создании акционерного общества - эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами.

23.7. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе внешнего управления, в Банк России или регистратору дополнительно представляются:



копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

23.8. Для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, создаваемого на базе имущества должника в ходе конкурсного производства, в Банк России или регистратору дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника;

копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

23.9. В случае если в оплату акций, размещаемых при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению государственное или муниципальное имущество, для регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, в Банк России или регистратору дополнительно представляется копия решения уполномоченного

федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.

23.10. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, за исключением акционерных обществ, являющихся негосударственными пенсионными фондами и кредитными организациями, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества – негосударственного пенсионного фонда, принимается Банком России одновременно с решением о государственной регистрации этого негосударственного пенсионного фонда.

Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества – кредитной организации принимается Банком России одновременно с выдачей такой кредитной организации свидетельства о ее государственной регистрации.

23.11. Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при его учреждении, решение о регистрации такого выпуска акций аннулируется Банком России или регистратором, если регистрация указанного выпуска акций осуществлена регистратором.

Банк России или регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, аннулирует указанное решение через 10 рабочих дней после истечения одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

23.12. Дополнительным основанием для отказа в государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества – негосударственного пенсионного фонда, помимо

оснований, указанных в пункте 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» является отказ Банка России в согласовании проведения реорганизации указанного негосударственного пенсионного фонда.

23.13. Регистрация выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, и присвоение указанному выпуску регистрационного номера подтверждается документом в форме заверенной создаваемым юридическим лицом либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копии решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, отвечающего требованиям пункта 22.11 или 22.12 настоящего Положения.

23.14. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должно быть составлено в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, должно также содержать информацию, указанную в абзаце первом пункта 23.10 настоящего Положения.

## **Глава 24. Особенности размещения акций при учреждении акционерного общества**

24.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - путем их приобретения единственным учредителем этого акционерного общества.

24.2. Акции, подлежащие размещению при учреждении акционерного общества, считаются размещенными в дату государственной регистрации акционерного общества.

24.3. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется на основании договора о его создании, а в случае учреждения

акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества.

24.4. Акции, подлежащие размещению при учреждении акционерного общества, должны быть полностью оплачены в срок, установленный пунктом 1 статьи 34 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, подлежащие размещению при учреждении акционерного общества – кредитной организации, должны быть полностью оплачены в течение одного месяца с момента уведомления учредителей такой кредитной организации о ее государственной регистрации и выдачи им документа, подтверждающего факт внесения записи об указанной кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц.

Акции, подлежащие размещению при учреждении акционерного общества – негосударственного пенсионного фонда, должны быть полностью оплачены до подачи в Банк России заявления о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

24.5. Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию такого общества, созданного путем учреждения.

24.6. Денежные средства, поступающие в оплату акций при учреждении акционерного общества – кредитной организации, аккумулируются на корреспондентском счете кредитной организации, открытом в Банке России при ее государственной регистрации.

## **Глава 25. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций или представления уведомления об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества**

25.1. Не позднее 30 дней после государственной регистрации

акционерного общества, созданного путем учреждения, в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении этого акционерного общества.

25.2. Не позднее 30 дней после государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, решение о государственной регистрации которой в соответствии с федеральными законами принято Банком России, в Банк России представляется отчет об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении этой кредитной организации или некредитной финансовой организации, и документы, предусмотренные настоящим Положением, представление которых необходимо для государственной регистрации указанного отчета об итогах выпуска акций.

25.3. Отчет об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества – кредитной организации, и документы, необходимые для его государственной регистрации, представляются в Банк России одновременно с представлением документов на получение кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций.

25.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества – кредитной организации, в Банк России представляются:

копия выписки из корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России, а также, в случае оплаты акций, размещенных при учреждении такой кредитной организации, иностранной валютой, копия выписки из корреспондентского счета кредитной организации, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты, с указанием кредитной организации, в которой ведется этот счет;

копии выписок из лицевых счетов учредителей кредитной организации, подтверждающих поступление перечисленных ими денежных средств в оплату акций, размещенных при учреждении кредитной организации;

копии документов, подтверждающих право собственности акционерного

общества - кредитной организации на имущество, внесенное в оплату акций, размещенных при учреждении кредитной организации.

25.5. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества – кредитной организации, внесены неденежные средства, для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении кредитной организации, в Банк России дополнительно представляется копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюльтивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату акций.

## **Подраздел IV.2. Особенности эмиссии дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров**

### **Глава 26. Решение о размещении дополнительных акций и решение о дополнительном выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

26.1. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, является решение уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) акционерного общества – эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем

размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

26.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров должно содержать количество размещаемых обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров, а также может содержать иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества.

26.3. Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

## **Глава 27. Особенности государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

27.1. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, в Банк России дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) акционерного общества - эмитента, осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества - эмитента, за счет которого

осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

Указанный документ, представляемый финансовой организацией, должен быть также подписан главным бухгалтером такой финансовой организации (иным лицом, выполняющим его функции),

27.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в Банк России дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

27.3. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций эмитента, не являющегося кредитной организацией, размещаемых путем распределения среди акционеров, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в Банк России дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год и за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой



бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом акционерного общества, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

## **Глава 28. Особенности размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

28.1. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день распределения, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении о дополнительном выпуске акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

28.2. Размещение дополнительных акций акционерного общества, за исключением акционерного общества – финансовой организации, путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет следующего имущества (собственных средств):

добавочного капитала акционерного общества;

остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников акционерного общества;

нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.

28.3. Размещение дополнительных акций акционерного общества – финансовой организации путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет суммы собственных средств (капитала) в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста стоимости основных средств при переоценке, и (или) суммы эмиссионного дохода, и (или) средств нераспределенной прибыли.

28.4. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов (величины собственных средств (капитала) этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества - эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

28.5. Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

28.6. Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

28.7. При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной

акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

### **Подраздел IV.3. Особенности эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

#### **Глава 29. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки**

29.1. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) акционерного общества – эмитента об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

29.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ размещения дополнительных акций - открытая или закрытая подписка;

цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

форму оплаты размещаемых дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения посредством подписки дополнительных акций может

содержать иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала не являющегося кредитной организацией акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу. При отсутствии такого указания оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не допускается.

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества - кредитной организации путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме к такому акционерному обществу.

29.3. Размещение облигаций путем подписки осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) эмитента о размещении облигаций путем подписки или об утверждении программы облигаций, условия которой предусматривают возможность размещения облигаций в рамках программы облигаций путем подписки.

29.4. Решение о размещении облигаций путем подписки, за исключением облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должно содержать:

- способ размещения облигаций - открытая или закрытая подписка;
- сумму номинальных стоимостей размещаемых облигаций;
- срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения либо указание на то, что решение о размещении облигации не определяется

срок их погашения (в отношении бессрочных облигаций);

способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением;

указание на возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента или на отсутствие такой возможности.

Решение о размещении облигаций путем подписки может содержать иные условия размещения облигаций, включая цену размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения облигаций, срок или порядок определения срока размещения облигаций, форму, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций, порядок заключения договоров в ходе размещения облигаций, доход или порядок определения дохода по облигациям, форму погашения облигаций.

Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества может предусматривать только денежную форму оплаты указанных облигаций.

29.5. Требования к программе облигаций и порядку принятия решения об утверждении программы облигаций (решения о размещении облигаций нескольких выпусков в рамках программы облигаций) определяются подразделом VI.1 раздела VI настоящего Положения.

29.6. Решение о размещении путем подписки облигаций эмитента, не являющегося кредитной организацией, или программа указанных облигаций могут содержать порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации. При этом индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций.

Порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации должен предусматривать:

периодичность осуществления индексации номинальной стоимости

каждой облигации и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;

схему индексации номинальной стоимости каждой облигации;

порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации номинальной стоимости каждой облигации.

Схема индексации номинальной стоимости каждой облигации устанавливается в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие переменные), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

29.7. Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества, конвертируемых в его акции, дополнительно должно содержать количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации, а также может содержать цену размещения или порядок определения цены размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Решение о размещении путем подписки облигаций эмитента, конвертируемых в другие его облигации, дополнительно должно содержать количество других облигаций эмитента, в которые может быть конвертирована каждая подлежащая размещению облигация, порядок и условия такой конвертации.

29.8. Порядок и условия конвертации, определяемые решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции или в другие облигации, могут предусматривать:

право эмитента осуществить конвертацию конвертируемых облигаций. В этом случае такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых облигаций соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им

конвертируемых облигаций соответствующего выпуска;

обязанность эмитента осуществить конвертацию конвертируемых облигаций, исполнение которой может быть поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств;

право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых облигаций (конвертацию по требованию владельцев конвертируемых облигаций).

29.9. Размещение опционов эмитента путем подписки осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) акционерного общества – эмитента о размещении опционов эмитента путем подписки.

29.10. Решение о размещении путем подписки опционов эмитента должно содержать:

количество размещаемых опционов эмитента;

количество дополнительных акций каждой категории (типа), право приобретения которых предоставляется каждым опционом эмитента, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых может быть осуществлено право владельца опциона эмитента на приобретение дополнительных акций;

способ размещения опционов эмитента - открытая или закрытая подписка;

цену размещения опционов эмитента или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых опционов эмитента), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения опционов эмитента.

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может содержать иные условия размещения опционов эмитента, включая срок или

порядок определения срока размещения опционов эмитента, форму, порядок и срок оплаты размещаемых опционов эмитента, порядок заключения договоров в ходе размещения опционов эмитента.

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

29.11. Опцион эмитента исполняется путем его конвертации в дополнительные акции по требованию владельца опциона.

Если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем опциона эмитента о его конвертации в дополнительные акции, указанное требование не будет заявлено, права по опциону эмитента прекращаются и такие опционы погашаются, при этом у владельца опциона эмитента не возникает права требовать какой-либо компенсации от эмитента такого опциона.

29.12. В случае если процедурой эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, срок осуществления конвертации таких ценных бумаг в дополнительные акции не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или опционов эмитента соответственно.

29.13. Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки должно содержать круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, в решении о размещении ценных бумаг могут быть указаны имена, наименования и (или) категории этих лиц.

29.14. В случае если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов,



представленных для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами и лицами, имеющими преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, которым будут предложены соответствующие ценные бумаги, не превысит 150, условие, предусмотренное подпунктом 3 пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не считается соблюденным.

29.15. В случае если дополнительные акции, облигации, конвертируемые в акции, или опционы эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения.

29.16. Цена (цены) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается (устанавливаются) в цифровом выражении.

Цена размещения акций акционерного общества не может быть ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения ценных бумаг акционерного общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

29.17. Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента. Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг.

29.18. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки, содержащее указание на то, что цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг, может предусматривать:

указание о том, что цена (цены) размещения ценных бумаг определяется (определяются) в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг;

определение уполномоченным органом управления эмитента минимальной цены размещения ценных бумаг (цены отсечения), ниже которой размещение ценных бумаг не допускается;

иные требования или условия, в соответствии с которыми уполномоченным органом управления эмитента должна определяться (должны определяться) цена (цены) размещения ценных бумаг.

29.19. Условия проведения организованных торгов, в ходе которых определяется (определяются) цена (цены) размещения ценных бумаг, должны предусматривать подачу участниками организованных торгов заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения (конкурентные заявки), и могут предусматривать подачу участниками организованных торгов заявок, содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести ценные бумаги без определения количества приобретаемых ценных бумаг и цены их приобретения (неконкурентные заявки).

Если иное не устанавливается условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки.

Конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления эмитента. Неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе проведения организованных торгов конкурентных заявок или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

29.20. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости акций, в которые могут быть конвертированы соответствующие облигации и опционы эмитента.

29.21. В случае если в решении о размещении акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем открытой подписки цена размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) или порядок ее определения не установлены, такие цена или порядок ее определения могут быть установлены (определены) советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг, но не позднее начала их размещения.

В случае размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения цена размещения указанных

ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) или порядок ее определения должны быть установлены (определены) до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

29.22. В случае если цена размещения или порядок определения цены размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, решением о размещении указанных ценных бумаг не определяются, указанные ценные бумаги размещаются лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, по цене размещения иным лицам.

29.23. Цена размещения акций, облигаций, опционов эмитента или порядок ее определения, содержащиеся в решении о размещении указанных ценных бумаг, принятом общим собранием акционеров акционерного общества - эмитента, должны соответствовать цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до принятия общим собранием акционеров решения о размещении указанных ценных бумаг.

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

29.24. В случае оплаты акций, а также облигаций эмитента, не являющегося акционерным обществом, неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о размещении таких ценных бумаг должно содержать сведения об имуществе, которым могут оплачиваться указанные ценные бумаги.

29.25. Если иное не установлено решением о размещении ценных бумаг путем подписки или условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, утвержденными тем же органом управления эмитента, которым принято решение о размещении указанных ценных бумаг путем подписки, расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент таких ценных бумаг.

### **Глава 30. Условия размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

30.1. Условиями размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должен быть установлен порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

30.2. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, устанавливаемый условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В этом случае условия размещения ценных бумаг должны содержать:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг российского эмитента (далее - иностранные ценные бумаги), если размещение ценных бумаг российского

эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) эмитентом в соответствии с условиями размещения ценных бумаг;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

30.3. В случае если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, установленный условиями размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

30.4. В случае размещения ценных бумаг на организованных торгах, проводимых биржей или иным организатором торговли, условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, вместо сведений, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 30.2 настоящего Положения, могут содержать наименование биржи или иного организатора торговли, осуществляющего проведение организованных торгов, а также указание на то, что такие организованные торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного организатора торговли, зарегистрированными в установленном порядке. При этом в случае, если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг направляется участникам организованных торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

30.5. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать в себя порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

30.6. Условия размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Условия размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением

случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30.7. Условиями размещения ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением случаев:

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента;

ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру.

30.8. Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны содержать указание на такую возможность.

30.9. Если брокер оказывает эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, по каждому такому лицу должны быть указаны:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том



числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения.

30.10. Если условия размещения ценных бумаг путем подписки, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги, условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны содержать:

долю цены размещения ценных бумаг, при оплате которой размещаемые ценные бумаги могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего

эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, который не может составлять более 14 рабочих дней;

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

30.11. Если ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, в условиях размещения таких ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должен быть указан круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением об их размещении.

Если круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить ценные бумаги путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, в отношении каждой такой организации должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить ценные бумаги путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий,

имен, отчеств (при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, в отношении каждого такого физического лица должен быть указан присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.).

Если круг лиц, среди которых эмитент, являющийся кредитной организацией, намерен разместить ценные бумаги путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, информация в отношении каждого из таких лиц, предусмотренная абзацем третьим настоящего пункта, указывается только при условии соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038).

30.12. В случае оплаты размещаемых путем подписки дополнительных акций, а также облигаций эмитента, не являющегося акционерным обществом, неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать следующие сведения.

30.12.1. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги.

30.12.2. Сведения о лицах, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, если привлечение оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов:

об оценочной компании, являющейся юридическим лицом, на основании трудового договора с которым работает оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица);

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

30.13. Условиями размещения облигаций акционерных обществ и опционов эмитента, размещаемых путем подписки, может быть предусмотрена только денежная форма оплаты размещаемых ценных бумаг.

30.14. В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором возникает преимущественное право их приобретения, условия размещения таких ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать:

дату определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

30.15. Условия размещения ценных бумаг, при размещении которых возникает преимущественное право их приобретения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, могут включать порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) указанного преимущественного права.

30.16. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать:

дату, определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг. При этом акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

30.17. Эмитент вправе указать в условиях размещения облигаций, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) облигаций (цифровой, буквенный и т.п.) по своему усмотрению.

### **Глава 31. Особенности условий размещения облигаций, размещаемых путем подписки траншами**

31.1. Условиями размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, может быть предусмотрено их размещение отдельными частями (траншами) в разные сроки в течение срока размещения облигаций соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

31.2. В условиях размещения облигаций, размещаемых траншами, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должно быть указано количество или предельное количество траншей облигаций, а

также срок размещения облигаций каждого транша или порядок его определения.

31.3. Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше могут устанавливаться в условиях размещения облигаций, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, в цифровом выражении или путем установления порядка определения соответствующего количества.

31.4. Облигации каждого транша должны иметь идентификационный порядковый номер.

Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска (дополнительного выпуска) не допускается.

## **Глава 32. Особенности решения о выпуске облигаций, размещаемых путем подписки**

32.1. Решением о выпуске облигаций должен быть определен размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, в том числе размер (порядок определения размера) процента (купона) в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, выплачиваемого владельцам облигаций.

Решением о выпуске облигаций должны быть определены порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям, включая срок погашения, порядок и срок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок и срок выплаты процента (купона) по каждому купонному периоду.

32.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» решением о выпуске структурных облигаций должны быть определены:

одно или несколько обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части

двадцать девятой статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации (включая выплаты при погашении структурной облигации) с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций;

размер выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядок его определения либо указание на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации, или порядок их определения и (или) размер выплат по структурной облигации или порядок его определения (далее при совместном упоминании - отдельные условия выпуска структурных облигаций) устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, решением о выпуске структурных облигаций должен быть определен порядок раскрытия (предоставления) информации об отдельных условиях выпуска структурных облигаций, позволяющий каждому потенциальному приобретателю ознакомиться с информацией об указанных отдельных условиях выпуска структурных облигаций в полном объеме в любой момент до даты погашения структурных облигаций, а также содержащий указание на то, что такая информация будет раскрыта (предоставлена) эмитентом структурных облигаций не позднее даты начала их размещения.

В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, определенных решением о выпуске структурных облигаций,



выплаты по структурной облигации не осуществляются, решение о выпуске таких структурных облигаций должно содержать указание об этом.

32.3. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и (или) в виде дисконта.

32.4. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента.

32.5. Решение о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента в порядке, установленном уставом (учредительным документом) или внутренними документами эмитента, если иное не предусмотрено федеральным законом.

32.6. В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям устанавливается способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 32.4 настоящего Положения, размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, могут быть определены уполномоченным органом управления эмитента:

до даты начала размещения облигаций;

в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется

размещение облигаций;

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.

после завершения размещения облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (в случае, если процедура эмиссии облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), в том числе в ходе проведения организованных торгов, если решение о выпуске облигаций предусматривает выплату процента (купона) по двум и более купонным периодам. При этом определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, после завершения размещения облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не допускается в отношении первого купонного периода, а также последующих купонных периодов, которые начинаются до завершения размещения облигаций или до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

32.7. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям.

32.8. В случае определения размера дохода по облигациям эмитентом облигаций до начала срока их размещения информация о размере дохода по облигациям раскрывается (предоставляется) эмитентом не позднее даты начала размещения облигаций.

32.9. Решение о выпуске облигаций, размер (порядок определения размера) процента (купона) по которым определяется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 32.4 настоящего Положения,

должно содержать:

обязательство эмитента приобрести или досрочно погасить облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций. При этом такой срок должен составлять в случае приобретения облигаций - не менее пяти последних рабочих дней, а в случае досрочного погашения облигаций - не менее 15 последних рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям;

цену (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по которой эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения стоимости), по которой эмитент обязуется досрочно погашать облигации по требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому впервые после завершения размещения облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (в случае, если процедура эмиссии облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) эмитентом будет определяться размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям, а также срок такого приобретения (погашения);

обязанность эмитента определить размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется эмитентом облигаций после завершения размещения облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (в случае, если процедура эмиссии облигаций предусматривает государственную

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), а также раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске облигаций, который не может быть позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций;

обязанность эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций, по которым эмитент обязуется приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется эмитентом после завершения размещения облигаций или после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (в случае, если процедура эмиссии облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), а также раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске облигаций, который не может быть позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций, если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций не установлены в решении о выпуске облигаций;

порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) и цене (порядке определения цены) приобретения или стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения облигаций. В случае если указанные размер

(порядок определения размера) процента (купона) и (или) цена (порядок определения цены) приобретения или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций определяются уполномоченным органом управления эмитента в ходе проведения организованных торгов, порядок раскрытия (предоставления) информации должен содержать указание на наименование средства массовой информации (на адрес страницы в сети Интернет), в котором (на которой) будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения организованных торгов, порядке участия в организованных торгах, а также срок такой публикации, который должен наступать не позднее, чем за 30 дней до даты проведения организованных торгов;

порядок приобретения эмитентом размещенных им облигаций или порядок досрочного погашения облигаций.

32.10. Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям определяется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 32.4 настоящего Положения, одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами и который наступает раньше. Приобретение или досрочное погашение облигаций перед иными купонными периодами, по которым в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям, в этом случае не требуется.

32.11. В случае если решением о выпуске облигаций не определяется срок их погашения (решение о выпуске бессрочных облигаций), по решению эмитента таких облигаций в решение об их выпуске включается право их эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

32.12. По решению эмитента в решении о выпуске облигаций предусматривается возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.

По решению эмитента в решении о выпуске облигаций, за исключением структурных облигаций, предусматривается возможность их досрочного погашения по усмотрению их эмитента.

По решению эмитента в решении о выпуске структурных облигаций предусматривается возможность их досрочного погашения по усмотрению их эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, указанных в решении о выпуске таких структурных облигаций.

32.13. Решение о выпуске облигаций, предусматривающее возможность их досрочного погашения, должно содержать следующие сведения.

32.13.1. Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении).

32.13.2. Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций, если досрочное погашение облигаций осуществляется по требованию их владельцев;

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению, если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента.

32.13.3. Положение о том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента, если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента.

32.13.4. Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и

условиях досрочного погашения облигаций.

32.13.5. Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

32.14. Стоимость досрочного погашения облигаций (сумма, выплачиваемая при досрочном погашении облигаций) не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) - также суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций).

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются при определении стоимости досрочного погашения структурных облигаций.

32.15. Досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

32.16. Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

Решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента в порядке, установленном уставом (учредительным документом) или внутренними документами эмитента, если иное не предусмотрено федеральным законом.

32.17. Информация о порядке и условиях досрочного погашения

облигаций по усмотрению их эмитента должна быть раскрыта (предоставлена) не позднее чем за 14 дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

32.18. Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

32.19. Решение о выпуске облигаций, предусматривающее возможность приобретения облигаций их эмитентом, должно содержать следующие сведения:

32.19.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом.

32.19.2. Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами;

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по требованию их владельцев.

32.19.3. Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом.

32.19.4. Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

32.19.5. Если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по соглашению с владельцами облигаций, указание на то, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в



отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций.

32.19.6. Если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по требованию владельцев облигаций, обязательство эмитента приобрести все облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

32.20. Цена приобретения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

32.21. Порядок определения цены приобретения облигаций может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;

путем указания на то, что цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента. В решении о выпуске облигаций, предусматривающем возможность их приобретения эмитентом по требованию владельцев облигаций, не допускается установление порядка определения цены приобретения облигаций способом, предусмотренным настоящим абзацем.

32.22. Приобретение облигаций эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им облигации досрочно. Приобретенные эмитентом

облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Правила настоящего Положения о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента к досрочному погашению приобретенных эмитентом облигаций не применяются.

32.23. Информация о порядке и условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами должна быть раскрыта (предоставлена) не позднее чем за семь рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

32.24. В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, решение о выпуске облигаций должно содержать следующие сведения.

32.24.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

32.24.2. Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

32.24.3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дату внесения такой записи;

присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

32.25. Эмитент вправе указать в решении о выпуске облигаций порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) облигаций (цифровой, буквенный и т.п.) по своему усмотрению. Порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) облигаций, указанный в решении о выпуске облигаций, должен соответствовать порядку дополнительной идентификации

выпуска (серии) таких облигаций, указанному в условиях размещения облигаций, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе.

32.26. В случае если облигации эмитента - кредитной организации соответствуют требованиям, установленным статьей 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (субординированные облигации), решением о выпуске таких облигаций может быть предусмотрено:

право эмитента - кредитной организации отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям. В этом случае в решении о выпуске облигаций должно быть указано, что такое право предоставляется, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

прекращение обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям с учетом того, что выпуск облигаций будет соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных займов федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

### **Глава 33. Особенности решения о выпуске облигаций с обеспечением, размещаемых путем подписки**

33.1. Решение о выпуске облигаций с обеспечением должно содержать: вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, независимая гарантия, государственная или муниципальная гарантия);

наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства лица, предоставляющего обеспечение, или указание на то, что залогодателем является эмитент;

условия обеспечения;

информацию, предусмотренную абзацем третьим пункта 1 статьи 27<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

иные сведения, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением.

33.2. В случае если обеспечение по облигациям предоставляется третьим лицом, решение о выпуске облигаций должно быть подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение.

33.3. Решение о выпуске облигаций с залоговым обеспечением должно содержать следующие сведения.

33.3.1. Указание предмета залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категорию (тип, серию), наименование эмитента, форму, регистрационный номер и дату регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, количество, номинальную стоимость ценных бумаг (в случае если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информацию о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - вид недвижимого имущества, право залогодателя на недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и объясняющие это обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре недвижимости, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или иного вещного права

на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре недвижимости с ним не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства, место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), информацию о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество, а также порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества;

для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) - сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

33.3.2. Указание стоимости заложенного имущества, определенной для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.

33.3.3. Указание стоимости заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком, если проведение такой оценки осуществлялось в добровольном порядке или является обязательным в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации, с указанием даты проведения оценки, и сведений об оценщике, проводившем оценку:

об оценщике, работающем на основании трудового договора, - фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такой оценочной компании;

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

33.3.4. Указание объема требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом.

33.3.5. Если предметом залога являются денежные требования:

указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, составляющие предмет залога денежные требования, не являющиеся будущими денежными требованиями, не перешли в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) таких денежных требований;

банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат

зачислению денежные суммы, полученные залогодателем - эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, либо указание на то, что сведения о банковских реквизитах залогового счета будут внесены в решение о выпуске облигаций после регистрации их выпуска;

сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения) - размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям;

исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет;

критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право эмитента не предусматривается.

33.3.6. Указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на

хранение нотариусу или иному третьему лицу.

33.3.7. Указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

33.3.8. Сведения о страховании предмета залога, а если предметом залога являются денежные требования - о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось.

33.3.9. Порядок обращения взыскания на предмет залога.

33.3.10. Иные условия залога.

33.4. В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом эмиссионных ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске таких облигаций, а в случае, если регистрация выпуска облигаций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта, - также ко всем экземплярам проспекта таких облигаций подшивается копия решения о выпуске закладываемых эмиссионных ценных бумаг.

33.5. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных поручительством, должно содержать:

сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 27<sup>4</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание



обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством;

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю;

срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям;

иные условия поручительства.

33.6. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных независимой гарантией, должно содержать:

дату вступления в силу (дату выдачи) независимой гарантии;

сумму независимой гарантии и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

содержание независимой гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного эмитентом обязательства по облигациям по представлении владельцем облигаций письменного требования о ее уплате);

указание на то, что бенефициарами по независимой гарантии являются владельцы облигаций. Наименования или фамилии, имена, отчества владельцев (приобретателей) облигаций при этом не указываются;

порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования

гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

указание на то, что независимая гарантия не может быть отозвана гарантом;

срок, на который выдана независимая гарантия, который должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту;

иные условия предоставления независимой гарантии.

33.7. Решение о выпуске облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать:

наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего государственную или муниципальную гарантию от имени указанного гаранта;

дату вступления в силу (дату выдачи) государственной или муниципальной гарантии;

указание обязательств по облигациям, в обеспечение которых выдается государственная или муниципальная гарантия;

объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной гарантии и предельную сумму такой гарантии;

определение гарантийного случая;

указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии или условия ее отзыва;

срок действия государственной или муниципальной гарантии;

указание на вид ответственности гаранта по государственной или муниципальной гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность);

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

порядок исполнения гарантом обязательств по государственной или муниципальной гарантии;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту;

иные условия государственной или муниципальной гарантии.

33.8. Решение о выпуске облигаций с обеспечением эмитента - специализированного общества может предусматривать, что требования владельцев облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, а в случае предоставления иного обеспечения - за счет такого обеспечения, считаются погашенными.

33.9. Решение о выпуске облигаций с обеспечением может предусматривать определенную (разную) очередность исполнения обязательств по облигациям этого выпуска и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены эмитентом и

исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения.

В случае установления очередности исполнение обязательств последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей очереди с наступившим сроком исполнения. Установленная очередность исполнения обязательств применяется при исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения, а также при досрочном погашении облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по заключенным эмитентом договорам.

33.10. Решение о выпуске облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств должно содержать:

указание на очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (залога того же имущества и (или) тех же денежных требований, того же поручительства, той же независимой гарантии) (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

сведения об иных выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, а также очередность исполнения обязательств по таким облигациям с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, в том числе о существенных условиях таких договоров и лицах, являющихся кредиторами по таким договорам, а также очередность исполнения денежных обязательств

по таким договорам с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

указание на то, применяется ли установленная очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска и (или) кредиторам в соответствии с условиями заключенных эмитентом договоров.

#### **Глава 34. Особенности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

34.1. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в Банк России дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций (за исключением случая, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);

копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2003, № 9, ст. 805; 2005, № 19, ст. 1750; № 25, ст. 2425; № 30, ст. 3101; 2006, № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1782; № 31, ст. 3454; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4009; № 46, ст. 5557; № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2253; № 30, ст. 3615, ст. 3616, ст. 3617; 2009, № 19, ст. 2279; 2010, № 23, ст. 2788; № 48, ст. 6246; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4292; № 30, ст. 4562, ст. 4568; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343, ст. 7359; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4077; № 44, ст. 5630; 2014, № 22, ст. 2771; № 26, ст. 3400) (далее - Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»), в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем 25 процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;

справка, содержащая причины, по которым не представлен какой-либо из документов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта в случае непредставления какого-либо из указанных документов;

документ, содержащий расчет чистой прибыли, фактически

использованной народным предприятием на цели накопления за отчетный финансовый год, в случае, если дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки среди работников акционерного общества (работников народного предприятия);

документ, подтверждающий, что размещаемые эмитентом ценные бумаги проверены биржей или иным организатором торговли и могут быть допущены (допускаются) к организованным торгам, в случае, если ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, эмитентом представляются документы для государственной регистрации такого дополнительного выпуска ценных бумаг без присвоения ему индивидуального кода этого дополнительного выпуска и ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам;

34.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности, в Банк России дополнительно представляются:

копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;

копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;

копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

34.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента – кредитной организации, оплата которых

осуществляется неденежными средствами в Банк России дополнительно представляется справка, подписанная единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации - эмитента, содержащая информацию о суммарной стоимости неденежных средств, внесенных ранее в оплату размещенных акций такой кредитной организации и находящихся на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала либо информацию об отсутствии на балансе кредитной организации неденежных средств. Стоимость неденежных средств в данной справке указывается в размере, определенном уполномоченным органом управления кредитной организации на дату внесения соответствующих неденежных средств в оплату размещенных акций кредитной организации.

34.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с залоговым обеспечением в Банк России дополнительно представляются:

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в случае привлечения оценщика для определения рыночной стоимости указанного имущества на добровольной основе или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

документ, подтверждающий наличие у залогодателя недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям;

справка банка об открытии эмитенту залогового счета в случае, если предметом залога по облигациям выступают денежные требования, и если



решение о выпуске таких облигаций содержит сведения о банковских реквизитах залогового счета. Такая справка должна содержать сведения о банковских реквизитах открытого эмитенту залогового счета, а также об остатке денежных средств на залоговом счете, об операциях по указанному счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет. Указанная справка должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью банка, в котором эмитенту открыт залоговый счет;

справка эмитента, содержащая сведения о том, какое лицо (эмитент или банк, в котором эмитенту открыт залоговый счет) будет вести учет денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента;

справка эмитента, подтверждающая, что денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям, не являются предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), за исключением требований владельцев облигаций других выпусков того же эмитента и требований кредиторов по договорам эмитента, если указание на обеспечение этих требований содержится в решении о выпуске облигаций. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

34.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением эмитента - специализированного общества в Банк России дополнительно представляются:

документ (документы), содержащий сведения о всех юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) специализированного общества, с указанием места их нахождения (места их регистрации);

документ, подтверждающий получение согласия владельцев облигаций специализированного общества или кредиторов специализированного общества на принятие уполномоченным органом управления (уполномоченным лицом) специализированного общества решения о размещении облигаций в случае, если в соответствии с уставом специализированного общества решение о размещении облигаций принимается с согласия владельцев облигаций специализированного общества или кредиторов специализированного общества;

копия (выписка из) протокола общего собрания участников (акционеров) специализированного общества (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа специализированного общества управляющей компании;

справка управляющей компании, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа специализированного общества, о соответствии такой управляющей компании требованиям статьи 15<sup>3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей компании;

справка специализированного общества о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, и (или) последующими кредиторами по таким обязательствам, уступившими денежные требования по ним специализированному обществу;

справка специализированного общества проектного финансирования, подтверждающая, что члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер специализированного общества проектного финансирования не являются лицами, указанными в пункте 1 статьи 10<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка

должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа специализированного общества проектного финансирования или уполномоченным им должностным лицом такого общества. К такой справке должны прилагаться копии подтверждающих документов по каждому из лиц, указанных в настоящем абзаце (документа, удостоверяющего личность; справки о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; выписки из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; трудовой книжки и (или) трудовых договоров).

34.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств в Банк России дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола (протоколов) общего собрания владельцев облигаций с обеспечением последующей очереди (последующих очередей), которым принято решение о возможности осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди, если возможность осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена решением о выпуске облигаций с тем же обеспечением последующей очереди (последующих очередей);

копия документа (документов), подтверждающего получение согласия кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам с обеспечением, подлежащим исполнению в последующую очередь, если возможность осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена условиями заключенного эмитентом договора, денежные обязательства по которому подлежат исполнению в последующую очередь.

34.7. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в Банк России или бирже

дополнительно представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

34.8. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сведения о представителе владельцев которых указываются в решении о выпуске таких облигаций, в Банк России или бирже дополнительно представляется справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента, а также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом представителя владельцев облигаций.

34.9. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, не сопровождающегося регистрацией проспекта облигаций, в Банк России или бирже дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

34.10. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий в Банк России или бирже дополнительно представляется документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии облигаций.

34.11. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) бессрочных облигаций в Банк России дополнительно представляются:

справка эмитента, составленная в произвольной форме, об отсутствии в течение последних пяти завершенных отчетных лет случаев существенного нарушения условия исполнения обязательств по облигациям, предусмотренных пунктом 5 статьи 17<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия документа, подтверждающего присвоение эмитенту кредитного рейтинга одним из кредитных рейтинговых агентств, с указанием уровня присвоенного рейтинга.

34.12. С момента представления в Банк России всех документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным лицам.

При этом возможным приобретателям должны представляться для ознакомления представленные в Банк России решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг либо документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на титульном листе каждого из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа: «Ценные бумаги, указанные в настоящем решении о выпуске ценных бумаг (документе, содержащий условия размещения ценных бумаг, проспекте ценных бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший государственную регистрацию, в его государственной регистрации может быть отказано. Настоящее решение о выпуске ценных бумаг (документе содержащий условия размещения ценных бумаг, проспект ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до государственной регистрации выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг запрещены.».

34.13. Не может быть осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного условиями размещения обыкновенных акций, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, и датой окончания внешнего управления составляет менее 45 дней.

34.14. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит 25 процентов от его уставного капитала.

34.15. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента – кредитной организации в адрес расчетно-кассового центра (иного структурного подразделения территориального учреждения) Банка России по месту ведения корреспондентского счета такой кредитной организации направляется письмо об открытии ей накопительного счета со специальным режимом в случае, если условиями размещения акций кредитной организации, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, предусмотрено использование такого счета для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату акций.

**Глава 35. Особенности представления в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций**

35.1. В случае если решение о выпуске структурных облигаций в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предусматривает определение уполномоченным органом эмитента отдельных условий выпуска структурных облигаций, эмитент структурных облигаций в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>1-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» обязан до начала их размещения представить в Банк России уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций, содержащее указанные условия.

35.2. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций представляется в Банк России в одном экземпляре не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения таких облигаций.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть составлено в соответствии с приложением 39 к настоящему Положению.

35.3. Уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента.

35.4. Вместе с уведомлением о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций в регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций, с указанием в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

## **Глава 36. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки**

36.1. Срок размещения путем подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

Особенности, связанные с внесением изменений в условия размещения путем подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, в части продления срока их размещения, определяются главой 13 настоящего Положения.

36.2. Запрещается начинать размещение ценных бумаг путем подписки без предоставления возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, а в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, без раскрытия информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Информация о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

36.3. Запрещается начинать размещение облигаций с обеспечением, предоставляемым третьим лицом, регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта, ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к сведениям о



лице, предоставляющем обеспечение, и условиях предоставляемого им обеспечения.

36.4. Запрещается начинать размещение облигаций, если в соответствии с пунктом 2 статьи 29<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент таких облигаций обязан определить представителя их владельцев, до внесения сведений о представителе владельцев таких облигаций в решение об их выпуске.

36.5. Запрещается начинать размещение структурных облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления эмитента до начала размещения структурных облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций в порядке, установленном главой 35 настоящего Положения.

36.6. Реклама ценных бумаг должна соответствовать требованиям федеральных законов.

Реклама ценных бумаг должна содержать информацию, предусмотренную частью 4 статьи 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 839; № 16, ст. 1828; № 30, ст. 3807; № 49, ст. 6071; 2008, № 20, ст. 2255; № 44, ст. 4985; 2009, № 19, ст. 2279; № 39, ст. 4542; № 51, ст. 6157; 2010, № 21, ст. 2525; № 31, ст. 4163; № 40, ст. 4969; 2011, № 15, ст. 2029; № 23, ст. 3255; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 4590, ст. 4600; № 48, ст. 6728; 2012, № 30, ст. 4170; № 31, ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2325; №23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4033, ст. 4084; № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6981; 2014, № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3396; № 30, ст. 4219, ст. 4236, ст. 4265) (далее - Федеральный закон «О рекламе»).

Реклама ценных бумаг не должна содержать информацию, предусмотренную частью 5 статьи 29 Федерального закона «О рекламе».

36.7. Не допускается реклама ценных бумаг:

предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.

36.8. В случае если размещение путем закрытой подписки облигаций, неконвертируемых в акции, предполагается осуществлять с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, эмитент до даты начала размещения облигаций должен предоставить такому брокеру список лиц, входящих в круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение облигаций путем закрытой подписки, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению облигаций.

36.9. В случае если при размещении ценных бумаг путем подписки в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем подачи заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента, указанного в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты

начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

36.10. В случае предоставления в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:

уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату, определенную в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, определенном в соответствии с пунктами 1 и 1<sup>1</sup> статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа;

срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе как путем осуществления преимущественного права их приобретения не допускается;

если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества

путем размещения дополнительных акций предусматривает оплату размещаемых акций неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких акций, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами;

для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а если цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия - в течение пяти дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, должно подвести итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном условиями размещения ценных бумаг, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, и нормативными актами Банка России, раскрыть (предоставить) информацию об этом;

если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения.

В случае если уставом непубличного общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, определен отличный от установленного статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций или ценных бумаг, конвертируемых в его акции, условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, могут включать соответствующий порядок

осуществления преимущественного права, отличный от положений настоящего пункта.

36.11. В случае если акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), если иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг.

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате размещения акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, не допускается.

При размещении акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций акционеры - владельцы дробных акций вправе приобрести часть дополнительной акции, пропорциональную принадлежащей им дробной акции. При этом такое размещение не является образованием дробной акции.

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

36.12. Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории

(типа), должен составлять не менее 45 дней.

Данное требование не применяется для акционерных обществ, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении ценных бумаг принято единогласно всеми акционерами акционерного общества - владельцами его голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

36.13. При размещении ценных бумаг акционерных обществ путем подписки зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока их размещения, установленного в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе.

36.14. В случае если размещение ценных бумаг путем подписки осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, могут предусматривать обстоятельства, предусмотренные пунктом 11 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

36.15. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. При этом величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

36.16. Размещение дополнительных акций акционерного общества работников (народного предприятия) на сумму не менее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели накопления за отчетный год, осуществляется путем закрытой подписки среди его работников пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный год.

В случае отказа кого-либо из работников народного предприятия от

приобретения причитающихся ему дополнительных акций такие акции остаются неразмещенными.

36.17. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;

квалификации в установленном порядке иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг;

признания эмитента размещаемых ценных бумаг квалифицированным инвестором или отнесения такого эмитента к квалифицированным инвесторам в силу федерального закона;

совершения сделки по размещению ценных бумаг через брокера (за исключением совершения сделки по размещению ценных бумаг эмитентом, являющимся квалифицированным инвестором в силу федерального закона).

36.18. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными векселями или аналогичными ценными бумагами, выданными в соответствии с иностранным правом, может осуществляться без соблюдения условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 36.17 настоящего Положения.

Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, допускается при одновременном соблюдении условий, предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 36.17 настоящего Положения.

Совершение брокером сделки по размещению ценных бумаг, в оплату которых вносятся ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской

Федерации, или иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, может осуществляться брокером без оказания эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения его ценных бумаг.

36.19. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещается.

36.20. Размещение облигаций путем закрытой подписки может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга).

36.21. Оплата иностранными инвесторами приобретаемых ими акций акционерных обществ - страховых организаций в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2014, № 23, ст. 2934; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 22 июля 2014 года) (далее - Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации») производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Оплата акций акционерных обществ - страховых организаций заемными средствами и находящимся в залоге имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не допускается.

36.22. Размещением ценных бумаг российского эмитента посредством



размещения иностранных ценных бумаг считается:

зачисление размещаемых ценных бумаг российского эмитента, права в отношении которых удостоверяются размещаемыми иностранными ценными бумагами, на счет депо депозитарных программ, открытый в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии;

совершение действий, являющихся размещением иностранных ценных бумаг в соответствии с иностранным правом.

36.23. Размещение ценных бумаг по подписке помимо действий, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения, включает в себя также оплату размещаемых ценных бумаг.

### **Глава 37. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки**

37.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, в Банк России дополнительно представляются:

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая уведомление лиц, имевших преимущественное право приобретения подлежащих размещению ценных бумаг, о возможности осуществления такого преимущественного права, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления, в случае, если при размещении ценных бумаг предоставлялось преимущественное право их приобретения;

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая уведомление акционеров о возможности приобретения ими подлежащих

размещению ценных бумаг пропорционально количеству принадлежавших им акций, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления в случае, если акции, облигации, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещались путем закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента - владельцев акций соответствующей категории (типа) и указанные акционеры имели возможность приобрести подлежавшие размещению ценные бумаги пропорционально количеству принадлежавших им акций;

справка эмитента об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки, составленная в соответствии с приложением 29 к настоящему Положению (за исключением случаев размещения ценных бумаг на организованных торгах);

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по конвертируемым в акции облигациям (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки по предоставлению такого обеспечения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения (в случае если размещены конвертируемые в акции облигации с обеспечением и сделка по предоставлению обеспечения являлась для эмитента или лица, предоставившего такое обеспечение, крупной сделкой, требовавшей согласия на ее совершение или последующего одобрения уполномоченного органа управления эмитента или лица, предоставившего такое обеспечение;

выписка с лицевого счета (счета депо), подтверждающая фиксацию залога соответствующих ценных бумаг, в случае размещения облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг;

копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли

принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в случае, если увеличение уставного капитала, созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее (владевшее) более чем 25 процентами голосующих акций, осуществлялось путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию, за исключением случая, когда такой документ предоставлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее отсутствие необходимости представления такого документа;

копия заявления (соглашения) о зачете денежных требований в случае, если оплата размещенных дополнительных акций осуществлялась путем зачета денежных требований к акционерному обществу, а также копии документов, подтверждающих возникновение денежных требований, принятых к такому зачету.

37.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о размещении которых цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не были установлены, в Банк России дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об установлении (определении) цены размещения ценных бумаг или порядка ее определения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской

Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об установлении (определении) цены размещения акций или порядка ее определения в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, не содержало цену размещения акций или порядок ее определения.

37.3. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, оплата которых осуществлялась неденежными средствами, в Банк России дополнительно представляются:

копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов уполномоченного лица), которым принято решение об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного и (или) муниципального имущества, если в оплату размещенных ценных бумаг вносилось государственное и (или) муниципальное имущество;

копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивной части) и сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать оценочной компании, с которой оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату

размещенных ценных бумаг, если в соответствии с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого имущества должен был привлекаться оценщик;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об определении денежной оценки (рыночной стоимости) имущества, внесенного в оплату размещенных акций (для акционерного общества, владельцем от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное образование);

документ, подтверждающий право собственности эмитента на недвижимое имущество, внесенное в оплату размещенных ценных бумаг;

37.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой, в Банк России дополнительно представляются:

копия зарегистрированного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, решения о выпуске облигаций, обеспеченных ипотекой;

документ, подтверждающий государственную регистрацию ипотеки.

37.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспечение по которым предоставлено иностранным лицом, в Банк России дополнительно представляются:

справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организация - также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации;

документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной

организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по облигациям, в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки. Указанный документ должен быть представлен на русском языке, а в случае составления такого документа на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

37.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом которых является страховая организация, в Банк России дополнительно представляются:

справка эмитента, подтверждающая, что оплата акций не осуществлялась находящимся в залоге имуществом или за счет заемных средств приобретателей;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов приобретателя - юридического лица на дату оплаты акций, а также единицу измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица приобретателя акций.

37.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица, которое отказалось от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг, в Банк России дополнительно представляется документ, подтверждающий отказ указанного лица от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг.

37.8. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из акционеров

эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежащих размещению акций, в Банк России дополнительно представляется копия акционерного соглашения, содержащего информацию о том, что стороны данного акционерного соглашения отказываются от приобретения всех или части подлежащих размещению акций выпуска (дополнительного выпуска), а также информацию, позволяющую идентифицировать акции выпуска (дополнительного выпуска), от приобретения которых отказываются стороны акционерного соглашения.

37.9. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено условиями их размещения, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе. В этом случае количество ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска) уменьшается на число неразмещенных ценных бумаг на основании данных представленного уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или зарегистрированного отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

37.10. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций, размещенных в целях восстановления платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления осталось менее одного месяца.

## **Глава 38. Особенности эмиссии ценных бумаг кредитных организаций путем подписки**

38.1. Аккумуляция средств в процессе эмиссии акций кредитными организациями - эмитентами осуществляется путем открытия кредитной организацией - эмитентом накопительного счета.

Накопительными счетами признаются: корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в Банке России в валюте

Российской Федерации, корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в соответствии с пунктом 38.3 настоящего Положения в уполномоченном банке или банке за пределами территории Российской Федерации в соответствующей иностранной валюте (далее - корреспондентский счет), а также накопительный счет со специальным режимом. Накопительный счет со специальным режимом не является банковским счетом.

38.2. Условия размещения акций кредитной организации – эмитента, содержащиеся в их проспекте или в отдельном документе, должны содержать указание на накопительный счет (накопительные счета), который\_ будет (которые будут) использоваться при оплате акций. При этом накопительный счет со специальным режимом может использоваться при оплате акций только в случае представления кредитной организацией - эмитентом по итогам их размещения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент не может использовать счета с различными режимами для одного выпуска (дополнительного выпуска) акций.

38.3. Если в условиях размещения акций кредитной организации – эмитента, содержащихся в их проспекте или в отдельном документе, не предусмотрено использование накопительного счета со специальным режимом, то для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в соответствующей иностранной валюте в уполномоченном банке, которому кредитным рейтинговым агентством из числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств присвоен кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России в



целях применения настоящего пункта, и (или) в иностранном банке, которому одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings»), «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings»), «Дагонг Глобал Кредит Рейтинг» («Dagong Global Credit Rating») по международной рейтинговой шкале присвоен кредитный рейтинг не ниже «BBB» (или не ниже «Baa» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody's Investors Service»), и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к действующей кредитной организации.

38.4. Если в условиях размещения акций кредитной организации – эмитента, содержащихся в их проспекте или в отдельном документе, предусмотрено использование накопительного счета со специальным режимом, то для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации данный счет открывается в подразделении расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации - эмитента.

На накопительный счет со специальным режимом могут зачисляться только денежные средства, поступающие в оплату акций кредитной организации - эмитента.

Для поступления средств в иностранной валюте накопительный счет со специальным режимом может быть открыт в соответствующей иностранной валюте в уполномоченном банке и (или) в иностранном банке, которые на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента имеют кредитный рейтинг, определенный в вышеуказанном порядке, и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к действующей кредитной организации. В этом случае кредитная организация – эмитент должна обеспечить наличие неснижаемого остатка на

корреспондентском счете в размере средств, поступивших в оплату акций в денежной форме в иностранной валюте. Открытие нескольких накопительных счетов со специальным режимом для поступления средств в иностранной валюте не допускается.

38.5. При использовании накопительного счета со специальным режимом кредитная организация - эмитент обязана:

сдавать Банку России принимаемые в кассу наличные денежные средства, поступающие от физических лиц в оплату размещаемых акций, не позднее дня, следующего за днем их поступления, с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет со специальным режимом. Если кредитная организация - эмитент, осуществляющая прием платежей в оплату размещаемых акций наличными денежными средствами, не сдает эту выручку в Банк России, то она обязана не позднее дня, следующего за днем ее поступления, перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств с корреспондентского счета на накопительный счет со специальным режимом;

не позднее дня, следующего за днем оплаты акций, перечислить с корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет со специальным режимом сумму денежных средств, которую перечислил клиент в оплату акций со своего банковского счета, открытого в кредитной организации - эмитенте.

38.6. Кредитная организация - эмитент до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций не вправе использовать в своем обороте денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом, за исключением случаев возврата денежных средств:

лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, если итоги выпуска не зарегистрированы;

лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, при расторжении договора купли-продажи акций в период проведения подписки

на них. Денежные средства с накопительного счета в указанном случае возвращаются по распоряжению кредитной организации - эмитента инвесторам на их банковские счета или через кассу кредитной организации - эмитента (для физических лиц).

38.7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций средства в валюте Российской Федерации с накопительного счета со специальным режимом перечисляются на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в Банке России. Накопительный счет со специальным режимом закрывается.

38.8. При размещении облигаций и опционов накопительный счет кредитной организации - эмитенту не открывается.

38.9. Оплата размещаемых акций акционерного общества – кредитной организации в валюте Российской Федерации осуществляется:

юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), - только в безналичном порядке;

физическими лицами - резидентами - как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке;

физическими лицами - нерезидентами - только в безналичном порядке.

38.10. При оплате акций акционерного общества – кредитной организации в валюте Российской Федерации в безналичном порядке денежные средства должны зачисляться на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в Банке России или накопительный счет со специальным режимом).

38.11. Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации - эмитента.

38.12. При оплате акций акционерного общества – кредитной организации денежными средствами в валюте Российской Федерации с банковского счета клиента, который ведется в этой же кредитной организации, а также внесенными в оплату через кассу кредитной организации, если в

качестве накопительного счета в условиях размещения акций, содержащихся в проспекте таких акций или в отдельном документе, указан корреспондентский счет кредитной организации в Банке России, кредитная организация отражает данные операции соответствующими бухгалтерскими записями, минуя корреспондентский счет в Банке России.

38.13. Нерезиденты (юридические и физические лица) вправе оплачивать размещаемые акции акционерного общества – кредитной организации в иностранной валюте в случае, если это предусмотрено условиями размещения таких акций, содержащимися в их проспекте или отдельном документе. Оплата резидентами размещаемых акции акционерного общества – кредитной организации в иностранной валюте не допускается, кроме случаев оплаты акций кредитной организации, являющейся уполномоченным банком, другим уполномоченным банком от своего имени и за свой счет.

Нерезиденты (юридические и физические лица) оплачивают акции кредитной организации - эмитента иностранной валютой со своих банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте, открытых в уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов (банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации.

38.14. Иностранная валюта должна поступать на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента или на накопительный счет со специальным режимом, открытые (открываемые) в соответствии с пунктами 38.3 и 38.4 настоящего Положения.

38.15. В случае если размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента путем подписки осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, и условия размещения таких ценных бумаг, содержащиеся в их проспекте или в отдельном документе, предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении ценных бумаг, брокер, оказывающий услуги по

размещению ценных бумаг, обязан в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения денежных средств в оплату акций от лиц, заключивших договоры об их приобретении, перечислять полученные денежные средства со своего расчетного (корреспондентского) счета на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в Банке России или накопительный счет со специальным режимом).

38.16. Денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, а также иное имущество, внесенное в оплату акций кредитной организации - эмитента, при размещении акций путем подписки до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций (представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций) не учитываются в составе источников формирования ее собственных средств (капитала) и не подлежат включению в расчет обязательных нормативов за исключением случаев, установленных абзацем семнадцатым подпункта 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»))» (далее - Положения Банка России № 646-П)

38.17. Одновременно с уведомлением эмитента - кредитной организации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Банк России направляет в адрес расчетно-кассового центра (иного структурного подразделения территориального учреждения) по месту ведения корреспондентского счета кредитной организации - эмитента письмо с разрешением перечислить денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом кредитной организации - эмитента в Банке России, на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента (в случае если оплата акций в валюте Российской Федерации осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом).

## **Подраздел IV.4. Особенности эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

### **Глава 39. Решение о размещении и решение о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

39.1. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в них облигаций, конвертируемых в такие дополнительные акции, или опционов эмитента, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества – эмитента путем размещения указанных дополнительных акций.

Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций или размещение привилегированных акций определенного типа путем конвертации в них привилегированных акций другого типа осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) акционерного общества – эмитента о размещении указанных обыкновенных акций или привилегированных акций определенного типа.

39.2. Размещение облигаций (облигаций определенного выпуска, серии) путем конвертации в них других облигаций (облигаций другого выпуска, серии) осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) эмитента о размещении указанных облигаций (облигаций определенного выпуска, серии).

39.3. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом акционерного общества – эмитента.

39.4. Решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27<sup>5-8</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

39.5. Порядок и условия конвертации ценных бумаг, в том числе количество размещаемых ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:

в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций – решением о выпуске конвертируемых облигаций;

в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента – решением о выпуске опционов эмитента;

в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций – решением о выпуске конвертируемых привилегированных акций в соответствии с уставом акционерного общества – эмитента;

в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций – решением о выпуске конвертируемых облигаций.

39.6. Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе этого акционерного общества.

Размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных ценных бумаг, конвертируемых в такие дополнительные акции, проводится только путем этой конвертации.

39.7. Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг могут предусматривать:

право эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг. В этом случае такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска;

обязанность эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг, исполнение которой может быть поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств;

право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг (конвертацию по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг).

39.8. В случае если конвертация конвертируемых ценных бумаг осуществляется по требованию их владельцев, решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг должно содержать срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть предъявлены или отозваны соответствующие требования о конвертации.

Указанный срок не может составлять менее:

45 дней в случае конвертации в акции непубличного акционерного общества по требованию владельцев конвертируемых в акции ценных бумаг;

20 дней в случае конвертации в акции публичного акционерного общества по требованию владельцев конвертируемых в акции ценных бумаг;

15 рабочих дней в случае конвертации в облигации по требованию владельцев конвертируемых облигаций.

39.9. В случае если процедура эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, срок осуществления конвертации таких ценных бумаг в дополнительные акции не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) таких конвертируемых ценных бумаг.

**Глава 40. Особенности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**



40.1. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, осуществляется Банком России.

40.2. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, должна быть осуществлена до регистрации или одновременно с регистрацией выпуска конвертируемых ценных бумаг.

40.3. В случае если возможность конвертации конвертируемых ценных бумаг вносится в решение об их выпуске в порядке, предусмотренном пунктом 15.17 настоящего Положения, регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, должна быть осуществлена до регистрации или одновременно с регистрацией соответствующих изменений в решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

40.4. Условия размещения ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны соответствовать порядку и условиям конвертации конвертируемых ценных бумаг, регистрация выпуска (изменений в решение о выпуске) которых осуществляется одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

#### **Глава 41. Особенности размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

41.1. Эмитент вправе размещать конвертируемые ценные бумаги только после зачисления ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, на эмиссионный счет (эмиссионный счет депо) эмитента.

41.2. Размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг осуществляется в срок, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в проспекте ценных бумаг или в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с порядком и условиями конвертации конвертируемых ценных бумаг.

41.3. Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (типа), конвертируемой (конвертируемых) в акцию (акции) другой категории (типа), должна быть равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) конвертируется.

41.4. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции опционов эмитента.

41.5. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией погашаются.

41.6. Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

41.7. Не допускается конвертация:

конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также конвертация акций в облигации, опционы эмитента или российские депозитарные расписки;

конвертация привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;

конвертация акций в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 37 Федерального закона «Об акционерных обществах».

41.8. Конвертация субординированных облигаций акционерного общества – эмитента, являющегося кредитной организацией, в акции кредитной организации, в том числе по требованию владельцев субординированных облигаций, вследствие наступления оснований, установленных статьей 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляется не ранее даты размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о возникновении указанных оснований.

Конвертация субординированных облигаций акционерного общества – эмитента, являющегося кредитной организацией, в акции кредитной организации вследствие наступления иных оснований, не указанных в абзаце первом настоящего пункта Положения, осуществляется с согласия Банка России, полученного в порядке, установленном Положением Банка России № 646-П.

41.9. В случае регистрации проспекта ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, размещение таких ценных бумаг может осуществляться после истечения одного года с даты регистрации проспекта указанных ценных бумаг без регистрации нового проспекта ценных бумаг в соответствии с порядком и условиями конвертации конвертируемых ценных бумаг.

#### **Подраздел IV.5. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

#### **Глава 42. Общие положения об особенностях эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

42.1. При реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования акции размещаются на основании соответствующего решения о такой реорганизации.

При реорганизации в форме присоединения дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, размещаются на основании соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения и решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.

42.2. При реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно со слиянием, акции размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме разделения и слияния.

При реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно с присоединением, акции размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме разделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

При реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно со слиянием, акции размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме выделения и слияния.

При реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, акции размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме выделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

42.3. Государственная регистрация выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, осуществляется на основании заявления лица, которое в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» уполномочено направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

42.4. Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, принимается Банком России до государственной регистрации акционерного общества, являющегося эмитентом указанных акций, и вступает в силу с даты государственной регистрации соответствующего акционерного общества.

Если государственная регистрация соответствующего акционерного общества не осуществлена в течение одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска акций, решение о государственной регистрации этого выпуска акций аннулируется.

Банк России аннулирует указанное решение через 10 рабочих дней после истечения одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

42.5. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, которая осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, решение о государственной регистрации выпуска акций акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, принимается Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения и вступает в

силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей.

Если государственная регистрация соответствующего акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, не осуществлена в течение одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска акций, решение о государственной регистрации этого выпуска акций аннулируется.

Банк России аннулирует указанное решение через 10 рабочих дней после истечения одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

42.6. Допускается реорганизация с участием одного и более акционерных обществ и (или) юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, если федеральными законами предусмотрена возможность преобразования акционерного общества в юридическое лицо соответствующей организационно-правовой формы и (или) преобразования юридического лица соответствующей организационно-правовой формы в акционерное общество.

### **Глава 43. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц, и документ, содержащий условия размещения указанных акций**

43.1. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, утверждается уполномоченным органом управления (уполномоченным лицом) реорганизуемого юридического лица, подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа реорганизуемого юридического лица, или иным

уполномоченным им должностным лицом реорганизуемого юридического лица и скрепляется печатью реорганизуемого юридического лица (при наличии).

43.2. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, утверждается уполномоченным органом управления (уполномоченным лицом) участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, или иным уполномоченным им должностным лицом указанного юридического лица и скрепляется печатью указанного юридического лица (при наличии).

43.3. Документ, содержащий условия размещения акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, утверждается и подписывается в соответствии с требованиями, установленными настоящей главой для утверждения и подписания решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования соответственно.

43.4. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации, должно быть составлено в соответствии с приложением 16 к настоящему Положению.

43.5. Документ, содержащий условия размещения дополнительных акций, подлежащих размещению при реорганизации, должен быть составлен в соответствии с приложением 17 к настоящему Положению.

43.6. Документ, содержащий условия размещения акций, подлежащих размещению при реорганизации, в который включен коэффициент конвертации (обмена, распределения), на основании которого расчетное количество акций, подлежащих размещению акционерам (участникам, членам, собственнику имущества) реорганизуемых акционерных обществ или

иных реорганизуемых юридических лиц, выражается дробным числом, должен предусматривать порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации.

Если иное не устанавливается решением о реорганизации, порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, должен предусматривать расчет по правилам математического округления. При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, порядок округления должен предусматривать округление такого количества подлежащих размещению акций до одной целой акции.

#### **Глава 44. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

44.1. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц, осуществляется Банком России.

44.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации, в Банк России дополнительно представляются:

копии уставов (учредительных документов) всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями, а также копия незарегистрированного устава акционерного общества, создаваемого в процессе реорганизации, утвержденного решением о реорганизации;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления реорганизуемого юридического лица (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято



решение о реорганизации, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия договора о слиянии или присоединении в случае, если акции подлежат размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения;

копия передаточного акта в случае если акции подлежат размещению при реорганизации в форме разделения или выделения. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться.

44.3. Для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации кредитной организации по требованию Банка России либо в связи с самостоятельным принятием кредитной организацией мер по предупреждению банкротства кредитной организации, в Банк России дополнительно представляется положительное заключение территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (при преобразовании), либо территориального учреждения Банка России по месту предполагаемого нахождения создаваемой кредитной организации (при разделении, слиянии, выделении), либо территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за

деятельностью кредитной организации, к которой присоединяется другая кредитная организация (присоединяются другие кредитные организации) (при присоединении).

44.4. Для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при создании путем реорганизации акционерного общества работников (народного предприятия), в Банк России дополнительно представляется копия договора о создании акционерного общества работников (народного предприятия).

44.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации путем присоединения в Банк России дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, с указанием кворума, результатов голосования за его принятие;

выписки из лицевых счетов по учету имущества финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, и (или) присоединяемой финансовой организации по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов в Банк России, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, а также главным бухгалтером финансовой организации (лицом, осуществляющим его функции), имущество которой направляется на увеличение уставного капитала присоединяющей финансовой организации (если предусматривается направление имущества на увеличение уставного капитала присоединяющей финансовой организации).

44.6. Для государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или

преобразования, документ, предусмотренный абзацем седьмым пункта 5.5 настоящего Положения, в Банк России не представляется.

44.7. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации, должны быть представлены в Банк России:

до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования;

не позднее трех месяцев с даты утверждения документа, содержащего условия размещения акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных акций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта - не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта указанных акций.

44.8. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) реорганизуемому юридическому лицу (юридическому лицу, участвующему в слиянии, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния):

уведомление о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с указанием о том, что решение о государственной регистрации выпуска акций вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации;

два экземпляра решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования;

два экземпляра документа, содержащего условия размещения акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных акций не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта;

два экземпляра проспекта акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных акций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

44.9. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) реорганизуемому юридическому лицу (юридическому лицу, участвующему в слиянии, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния) уведомление об отказе в государственной регистрации указанного выпуска акций, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) реорганизуемому юридическому лицу (юридическому лицу, участвующему в слиянии, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния) в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

## **Глава 45. Особенности размещения акций при реорганизации юридических лиц и государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных при реорганизации юридических лиц**

45.1. Решение о реорганизации, а также договоры о слиянии и присоединении, если этими договорами предусмотрена консолидация и (или) дробление акций, могут предусматривать коэффициент конвертации (обмена, распределения), рассчитанный с учетом результатов консолидации и (или) дробления акций, которые на момент их принятия (утверждения) еще не осуществлены. Решения о дроблении и консолидации акций, а также решение о реорганизации могут быть приняты одновременно.

45.2. Акции реорганизуемого общества при реорганизации могут быть конвертированы только в акции акционерного общества, создаваемого в результате такой реорганизации (акционерного общества, к которому осуществляется присоединение). При этом обыкновенные акции могут быть конвертированы только в обыкновенные акции, а привилегированные акции - в обыкновенные или привилегированные акции.

Доли участников в уставном капитале реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью, доли участников в складочном капитале реорганизуемого хозяйственного товарищества, паи членов реорганизуемого производственного кооператива могут быть обменены при реорганизации только на обыкновенные акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (акционерного общества, к которому осуществляется присоединение) или на обыкновенные и привилегированные акции такого акционерного общества в установленной пропорции.

45.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, акционерам - владельцам акций одной категории (типа) одного акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния или присоединения, должно осуществляться на одинаковых условиях.

Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, участникам одного общества с ограниченной ответственностью, участникам одного хозяйственного товарищества, членам одного производственного кооператива, реорганизуемых в форме слияния или присоединения, должно осуществляться на одинаковых условиях.

45.4. Акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме слияния, в том числе договором о слиянии, решением о реорганизации в форме разделения, выделения, преобразования в день государственной регистрации этого акционерного общества. Акции акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

45.5. Акции присоединяемого или реорганизуемого в форме слияния, выделения или разделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества или до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния, выделения или разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

45.6. Дополнительные взносы и иные платежи за акции, размещаемые при реорганизации юридических лиц, а также связанные с таким размещением, не допускаются, за исключением возмездного приобретения

акций при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

45.7. Реорганизуемое акционерное общество обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг этого общества, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Акционерное общество, созданное в результате реорганизации (акционерное общество, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного акционерного общества, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в дату внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

45.8. Акции акционерных обществ, реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и преобразования, при их конвертации погашаются.

45.9. Размещение при реорганизации акций, в результате которого номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества, созданного в результате реорганизации (акционерного общества, к которому осуществлено присоединение), превысит 25 процентов размера его уставного капитала, запрещается, если иное не предусмотрено федеральными законами.

45.10. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате реорганизации, может быть больше (меньше) суммы уставных капиталов (складочных капиталов, паевых фондов, уставных фондов) юридических лиц, участвующих в такой реорганизации, а также больше (меньше) уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) преобразованного в него юридического лица.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, созданных в результате разделения, может быть больше (меньше) уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) юридического лица, реорганизованного путем такого разделения.

45.11. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридического лица, из которого осуществлено выделение.

Уставный капитал акционерных обществ, созданных в результате слияния или разделения, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридических лиц, реорганизованных путем такого слияния или разделения.

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) присоединенного юридического лица и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, и (или) присоединенного юридического лица.

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного (складочного) капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридического лица, реорганизованного путем такого преобразования.



45.12. Собственные средства, за счет которых, согласно пункту 45.11 настоящего Положения, формируется уставный капитал кредитной организации, созданной в результате выделения, слияния, разделения или преобразования, или сумма увеличения уставного капитала кредитной организации, к которой осуществлено присоединение, указаны в пункте 28.3 настоящего Положения.

45.13. Реорганизация акционерных обществ, необходимость и (или) особенности которой установлены федеральными законами, а также распоряжениями или постановлениями Правительства Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, на условиях и с особенностями, установленными решениями о реорганизации таких акционерных обществ.

45.14. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций, размещенных при реорганизации в форме выделения, слияния, разделения или преобразования, в Банк России дополнительно представляется копия устава созданного в результате такой реорганизации эмитента – акционерного общества в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями.

## **Глава 46. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния**

46.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате слияния, осуществляется путем:

конвертации в них акций участвующего в слиянии акционерного общества;

обмена на них долей участников в уставном капитале участвующего в слиянии общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале участвующего в слиянии хозяйственного товарищества, паев членов участвующего в слиянии производственного кооператива.

46.2. Порядок размещения акций, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, должен определять:

способ (способы) размещения акций – конвертация и (или) обмен;

количество акций каждой категории (типа) каждого участвующего в слиянии акционерного общества, которые конвертируются в одну акцию акционерного общества, создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации);

размер (величину) доли участника в уставном капитале каждого участвующего в слиянии общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале каждого участвующего в слиянии хозяйственного товарищества, пая члена каждого участвующего в слиянии производственного кооператива, которая обменивается на одну акцию акционерного общества, создаваемого в результате слияния (коэффициент обмена).

46.3. Договор о слиянии утверждается решением о реорганизации в форме слияния, которое принимается высшим органом управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

46.4. При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, погашаются.

46.5. При слиянии с участием юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, погашаются:

акции или доли в уставном капитале участвующих в слиянии хозяйственных обществ, принадлежащие другим юридическим лицам, участвующим в слиянии, а также собственные акции или доли в уставном капитале, принадлежащие участвующему в слиянии хозяйственному обществу;

доли в складочном капитале участвующих в слиянии хозяйственных товариществ, паи членов участвующих в слиянии производственных кооперативов, принадлежащие другим юридическим лицам, участвующим в слиянии, а также собственные доли в складочном капитале, принадлежащие участвующему в слиянии хозяйственному товариществу.

## **Глава 47. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме присоединения**

47.1. Размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем:

конвертации в них акций присоединяемого акционерного общества;  
обмена на них долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива.

47.2. Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции.

Обмен долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива может осуществляться на акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) на его дополнительные акции.

47.3. В случае если конвертация (обмен) осуществляется в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества осуществляется до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.

47.4. Порядок размещения акций, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме присоединения, предусмотренный договором о присоединении, должен определять:

способ (способы) размещения акций – конвертация и (или) обмен;

количество акций каждой категории (типа) присоединяемого акционерного общества, которые конвертируются в одну акцию акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации);

размер (величину) доли участника в уставном капитале каждого присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале каждого присоединяемого хозяйственного товарищества, пая члена каждого присоединяемого производственного кооператива, которая обменивается на одну акцию акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (коэффициент обмена).

47.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должно содержать количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ (способы) размещения дополнительных акций – конвертация и (или) обмен, коэффициент конвертации и (или) обмена.

47.6. Договор о присоединении утверждается решением о реорганизации в форме присоединения, которое принимается высшим органом управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

47.7. При присоединении акционерного общества погашаются:

собственные акции или доли в уставном капитале, принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, собственные доли в складочном капитале, принадлежащие присоединяемому хозяйственному товариществу;

акции или доли в уставном капитале присоединяемого хозяйственного общества, доли в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паи членов присоединяемого производственного кооператива, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение;

принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

## **Глава 48. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения**

48.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, осуществляется путем:

конвертации в них акций реорганизуемого в форме разделения акционерного общества;

обмена на них долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме разделения общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме разделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме разделения производственного кооператива.

48.2. Порядок размещения акций, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме разделения, предусмотренный решением о реорганизации в форме разделения, должен определять:

способ размещения акций – конвертация или обмен;

количество акций каждой категории (типа) реорганизуемого в форме разделения акционерного общества, которые конвертируются в одну акцию каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения (коэффициент конвертации), или размер (величину) доли участника в уставном капитале реорганизуемого в форме разделения общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале реорганизуемого в форме разделения хозяйственного товарищества, пая члена реорганизуемого в форме разделения производственного кооператива, которая обменивается на одну акцию каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения (коэффициент обмена).

Решение о реорганизации в форме разделения должно предусматривать, что в результате конвертации каждый акционер реорганизуемого в форме разделения акционерного общества, голосовавший «против» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме разделения, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

## **Глава 49. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения**

49.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем:

конвертации в них акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения;

обмена на них долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме выделения общества с ограниченной ответственностью, долей

участников в складочном капитале реорганизуемого в форме выделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме выделения производственного кооператива;

распределения их среди акционеров (участников, членов) юридического лица, реорганизуемого путем такого выделения;

приобретения их самим реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом.

49.2. В случае если размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества, такое распределение может осуществляться среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа) либо среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа), голосовавших «против» или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

При этом распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров реорганизуемого акционерного общества должно осуществляться на основании записей на лицевых счетах (счетах депо) на дату государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате выделения, если иная дата (порядок определения иной даты) не установлена решением о реорганизации в форме выделения.

49.3. Порядок размещения акций, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, предусмотренный решением о реорганизации в форме выделения, должен определять:

способ (способы) размещения акций - конвертация, обмен, распределение и (или) приобретение;

количество акций каждой категории (типа) акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения, которые конвертируются в одну акцию акционерного общества, создаваемого в результате выделения (коэффициент конвертации), если способом размещения акций при реорганизации в форме выделения является конвертация;

размер (величину) доли участника в уставном капитале реорганизуемого в форме выделения общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале реорганизуемого в форме выделения хозяйственного товарищества, пая члена реорганизуемого в форме выделения производственного кооператива, которая обменивается на одну акцию акционерного общества, создаваемого в результате выделения (коэффициент обмена), если способом размещения акций при реорганизации в форме выделения является обмен;

количество акций соответствующей категории (типа) акционерного общества (размер (величину) доли участника (члена) юридического лица, не являющегося акционерным обществом) реорганизуемого в форме выделения, на которую распределяется одна акция акционерного общества, создаваемого в результате выделения (коэффициент распределения), если способом размещения акций при реорганизации в форме выделения является их распределение.

Решение о реорганизации акционерного общества в форме выделения (кроме решения, предусматривающего только приобретение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим акционерным обществом, реорганизуемым в форме выделения) должно предусматривать, что каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший «против» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате



выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

Акционеры реорганизуемого акционерного общества, голосовавшие «против» или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, могут получить соответствующие акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, только в результате распределения таких акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества.

## **Глава 50. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением**

50.1. В случае если реорганизация акционерного общества в форме разделения или выделения осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, государственная регистрация выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при такой реорганизации в форме разделения или выделения, не осуществляется.

50.2. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, осуществляется одновременно с их погашением при конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, или акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. При этом сначала по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев вносятся приходные записи, а затем - записи о погашении конвертированных акций.

50.3. Документы для присвоения регистрационного номера выпуску акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, представляются в Банк России акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделения или выделения, одновременно с

представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения.

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, не осуществляется размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, документы для присвоения регистрационного номера выпуску акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, представляются в Банк России акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделения или выделения, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной регистрации) акционерного общества в результате разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате присоединения.

50.4. В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, не осуществляется размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, для присвоения регистрационного номера выпуску акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, в Банк России представляются документы, предусмотренные пунктом 44.2 настоящего Положения, а также заявление о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, регистрационного номера, составленное в соответствии с приложением 30 к настоящему Положению.

50.5. Банк России обязан принять решение о присвоении регистрационного номера выпуску акций бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, одновременно с принятием решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения, а мотивированное

решение об отказе в государственной регистрации выпуска акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, - одновременно с принятием мотивированного решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения.

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, не осуществляется, Банк России обязан принять решение о государственной регистрации или мотивированное решение об отказе в государственной регистрации выпуска акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, в срок, предусмотренный пунктом 5.15 настоящего Положения.

50.6. Эмиссия акций, размещаемых при реорганизации в форме разделения или выделения одновременно со слиянием или с присоединением, осуществляется по правилам иных глав настоящего Положения с учетом правил настоящей главы.

## **Глава 51. Особенности эмиссии акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования**

51.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования осуществляется путем:

обмена на них долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме преобразования хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива;

приобретения их Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимся собственником

имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного (муниципального) унитарного предприятия;

приобретения их Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или государственной компании;

возмездного их приобретения работниками реорганизуемой в форме преобразования коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

51.2. Порядок размещения акций, предусмотренный решением о реорганизации в форме преобразования, должен определять:

способ размещения акций – обмен, приобретение или возмездное приобретение;

размер (величину) доли участника в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, доли участника в складочном капитале реорганизуемого в форме преобразования хозяйственного товарищества, пая члена реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива, которая обменивается на одну акцию акционерного общества, создаваемого в результате преобразования (коэффициент обмена), если способом размещения акций при реорганизации в форме преобразования является обмен.

## **Глава 52. Документы, подтверждающие регистрацию выпуска акций, размещаемых при реорганизации акционерного общества**

52.1. Регистрация выпуска акций, размещаемых при реорганизации акционерного общества, и присвоение указанному выпуску регистрационного номера подтверждается документом в форме заверенной создаваемым юридическим лицом либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копии решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации акционерного общества, отвечающего

требованиям пункта 22.11 или 22.12 настоящего Положения.

52.2. Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации акционерного общества, должно быть составлено в соответствии с приложением 16 к настоящему Положению.

Решение о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации акционерного общества, должно также содержать информацию, указанную в абзаце первом пункта 42.4 настоящего Положения.

## **Раздел V. Особенности эмиссии отдельных видов (типов) ценных бумаг**

### **Подраздел V.1. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

#### **Глава 53. Общие положения об особенностях эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

53.1. Решение уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) эмитента о размещении облигаций, не конвертируемых в акции, в соответствии с пунктом 2 статьи 27<sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может предусматривать возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций.

Решением о размещении облигаций, предусматривающим возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций, является решение об утверждении программы облигаций.

53.2. Программа облигаций должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 27<sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», для нескольких выпусков облигаций, а также может содержать иные сведения, включая условия размещения облигаций в рамках

программы облигаций.

Программа жилищных облигаций с ипотечным покрытием помимо сведений, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, должна также содержать сведения, предусмотренные частью 3<sup>2</sup> статьи 12 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

53.3. Программа облигаций подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента.

53.4. Эмиссия облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций осуществляется по правилам иных глав настоящего Положения с учетом правил настоящего подраздела Положения.

## **Глава 54. Особенности регистрации программы облигаций**

54.1. Регистрация программы облигаций осуществляется Банком России.

Регистрация программы облигаций, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктами 2 или 4 статьи 20<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для биржевых облигаций, может осуществляться биржей.

Регистрация программы облигаций, в отношении которых соблюдаются условия, установленные пунктом 2 статьи 20<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для коммерческих облигаций, может осуществляться центральным депозитарием.

54.2. Для регистрации программы облигаций в Банк России, бирже или центральному депозитарию представляются:

программа облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного

органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным им должностным лицом эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.

54.3. Для регистрации программы облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в Банк России или бирже дополнительно представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации);

копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента.

54.4. Для регистрации программы облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в Банк России или бирже дополнительно представляются:

проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Требования к форме проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

54.5. Для регистрации программы облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в Банк России (эмитентами, не являющимися кредитными организациями), бирже или центральному депозитарию (эмитентами, являющимися и не являющимися кредитными организациями) дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации программы облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую



(финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

54.6. Для государственной регистрации программы облигаций в Банк России дополнительно представляются:

заявление на государственную регистрацию программы облигаций, составленное по в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг, - в случае, если государственная регистрация программы облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках такой программы облигаций.

54.7. Эмитент представляет в Банк России, бирже или центральному депозитарию документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением программы облигаций и проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляемых в трех экземплярах.

54.8. Тексты представляемых в Банк России на бумажном носителе заявления на государственную регистрацию программы облигаций, программы облигаций, описи документов, проспекта облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций сопровождается составлением и регистрацией их проспекта) представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

54.8. Документы для регистрации программы облигаций должны быть

представлены в Банк России, бирже или центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы облигаций, а если регистрация программы облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких облигаций.

54.9. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию программы облигаций или принять мотивированное решение об отказе в ее государственной регистрации в течение следующих сроков:

в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

54.10. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации программы облигаций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 настоящего Положения, Банк России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

54.11. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для государственной регистрации программы облигаций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, Банк России проводит проверку

достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

54.12. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для государственной регистрации программы облигаций, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 54.9 настоящего Положения, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на время проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

54.13. Уведомления, указанные в пункте 54.12 настоящего Положения, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 5.21 настоящего Положения. Указанные уведомления выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-21.12 настоящего Положения.

54.14. При наличии основания, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 26 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе после окончания срока, предусмотренного для устранения выявленного несоответствия или для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, Банком России принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном главой 7 настоящего Положения.

54.15. При представлении эмитентом исправленных документов в Банк России представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью

представляемых документов.

54.16. В случае принятия решения о государственной регистрации программы облигаций Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банка России о государственной регистрации программы облигаций;

два экземпляра программы облигаций;

два экземпляра проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций сопровождается составлением и регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций).

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

54.17. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации программы облигаций Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации программы облигаций, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

54.18. При отказе в государственной регистрации программы облигаций документы, представленные для государственной регистрации программы облигаций, не возвращаются.

54.19. Биржа или центральный депозитарий обязаны осуществить регистрацию программы облигаций или принять мотивированное решение об отказе в ее регистрации, в порядке и в сроки, которые установлены внутренними документами (правилами) указанных регистрирующих организаций или заключенными с ними договорами о регистрации программы облигаций.

54.20. Решение об отказе в регистрации программы облигаций

принимается Банком России, биржей или центральным депозитарием по основаниям, указанным в пунктах 1-2 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

54.21. Регистрация программы облигаций не может быть осуществлена если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительном документе) эмитента облигаций.

54.22. Банк России, биржа и центральный депозитарий несут ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации программы облигаций, но не за их достоверность.

Банк России, биржа и центральный депозитарий обязаны проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В случае представления проспекта ценных бумаг Банк России и биржа также обязаны проверить полноту информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, а также соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок утверждения проспекта ценных бумаг.

## **Глава 55. Особенности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

55.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается составлением и регистрацией проспекта таких облигаций,

в Банк России дополнительно к документами, представляемых в соответствии с главой 5 настоящего Положения, представляется справка, содержащая информацию о количестве облигаций данного выпуска (дополнительного выпуска) или об их примерном количестве. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченным должностным лицом эмитента.

В указанном случае размер государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, определяется исходя из номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), рассчитанной на основе информации, указанной в такой справке.

55.2. Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение следующих сроков.

в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и регистрации проспекта таких облигаций.

в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта таких облигаций.

55.2. В условиях размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, содержащихся в проспекте таких облигаций, составление и регистрация которого осуществляются одновременно с

регистрацией соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, или в отдельном документе, в соответствии с пунктом 10 статьи 27<sup>1-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество, которое может быть увеличено по решению эмитента в течение срока размещения облигаций.

55.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, содержащиеся в решении о выпуске таких облигаций, проспекте таких облигаций, составление и регистрация которого осуществляются одновременно с регистрацией соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, или в документе, содержащем условия размещения таких облигаций, противоречат условиям, установленным программой облигаций;

в результате размещения облигаций такого выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы облигаций превысит установленную программой облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы облигаций.

## **Глава 56. Особенности внесения изменений в программу облигаций**

56.1. Изменения в программу облигаций могут быть внесены после регистрации программы облигаций и до окончания срока действия программы облигаций.

56.2. Изменения в программу облигаций вносятся по решению уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) эмитента, к компетенции которого относится утверждение программы облигаций.

56.3. Изменения в программу облигаций, зарегистрированную Банком России, подлежат регистрации Банком России.

Изменения в программу облигаций, зарегистрированную биржей, подлежат регистрации биржей.

Изменения в программу облигаций, зарегистрированную центральным депозитарием, подлежат регистрации центральным депозитарием.

56.4. Изменения в программу облигаций подлежат регистрации по правилам, предусмотренным разделом II настоящего Положения для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг либо документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

56.5. Если изменения, вносимые в программу облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по облигациям, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован, одновременно с внесением таких изменений в программу облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в решение о выпуске указанных облигаций.

При этом согласие владельцев облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, на внесение указанных изменений в решение о выпуске таких облигаций, одновременно является согласием на внесение соответствующих изменений в программу таких облигаций.

Если изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, включают в себя положения, противоречащие программе таких облигаций, одновременно с внесением таких изменений в решение о выпуске облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу облигаций.

Если положения программы облигаций, в которые вносятся изменения, содержатся также в проспекте таких облигаций, и с даты его регистрации не



истек один год, одновременно с такими изменениями в программу облигаций должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

## **Подраздел V.2. Особенности эмиссии облигаций с ипотечным покрытием**

### **Глава 57. Общие положения об особенностях эмиссии облигаций с ипотечным покрытием**

57.1. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только эмитентами, предусмотренными Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

57.2. В состав ипотечного покрытия облигаций могут входить только денежные средства, имущество, в том числе ценные бумаги, и имущественные права, установленные частью 1 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

57.3. Ипотечное покрытие может быть заложено в обеспечение исполнения обязательств по облигациям двух и более выпусков.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков их эмитент вправе установить очередность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. В этом случае исполнение обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием каждой очереди допускается только после надлежащего исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием предыдущей очереди.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность

исполнения обязательств, достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по облигациям определяется отдельно для каждой очереди. При этом размер ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер ипотечного покрытия равен сумме непогашенной номинальной стоимости облигаций этой очереди и непогашенной номинальной стоимости облигаций предшествующих очередей или превышает ее либо равен размеру, установленному решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, или превышает его в случае, если решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием предусматривает обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в большем размере.

Установленная очередность исполнения обязательств по облигациям с одним ипотечным покрытием различных выпусков применяется также в случаях получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций и при досрочном погашении облигаций, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

57.4. Эмитенты облигаций с ипотечным покрытием обязаны выполнять установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» требования к ипотечному покрытию облигаций.

Кредитные организации – эмитенты облигаций с ипотечным покрытием помимо требований к ипотечному покрытию облигаций, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», должны также соблюдать обязательные нормативы, установленные Инструкцией Банка России № 112-И.

57.5. Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, должен осуществляться коммерческой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных

бумаг (далее - специализированный депозитарий).

Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, осуществляется специализированным депозитарием путем ведения реестра ипотечного покрытия.

57.6. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием осуществляется по правилам иных глав настоящего Положения с учетом правил настоящего подраздела Положения.

## **Глава 58. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием**

58.1. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно быть составлено в соответствии с приложением 11 к настоящему Положению.

58.2. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, должно содержать:

сведения о предоставляемом обеспечении;

информацию о составе, структуре и размере ипотечного покрытия;

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;

сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия;

размер (порядок определения размера) процентов по облигациям с ипотечным покрытием;

сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия;

сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;

порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

58.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с

ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о предоставляемом обеспечении.

58.3.1. Вид предоставляемого обеспечения: залог.

58.3.2. Указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием уполномоченным должностным лицом эмитента таких облигаций имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренной условиями их размещения, содержащимися в проспекте таких облигаций или в отдельном документе.

58.3.3. Указание предмета залога: ипотечное покрытие.

58.3.4. Указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату подписания решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием уполномоченным должностным лицом эмитента таких облигаций в порядке, установленном частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». При этом для целей заключения договора залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, залоговая стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, признается равной размеру ипотечного покрытия.

58.3.5. Указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости; обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода).

58.3.6. Указание размера, в котором исполнение обязательств по

облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с ипотечным покрытием; размер, превышающий общую номинальную стоимость (непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием).

58.3.7. Указание на то, что денежные средства, полученные в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций.

58.3.8. Указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у эмитента.

58.3.9. Указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

58.3.10. Сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их места нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось.

58.3.11. Порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном статьей 15 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением.

58.3.12. Иные условия залога ипотечного покрытия.

58.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующую информацию о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.

58.4.1. Размер ипотечного покрытия, рассчитанный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», с указанием соотношения размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

58.4.2. Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие, с указанием:

а) доли каждого вида имущества в общем размере ипотечного покрытия;

б) общего количества обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие;

в) количества и доли в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, которые приходятся на:

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными;

требования, обеспеченные ипотекой не завершеного строительством недвижимого имущества;

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений;

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями.

58.4.3. Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.

58.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия указывается в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием по состоянию на дату его подписания уполномоченным должностным лицом эмитента таких облигаций.

58.6. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать:

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия облигаций и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, который указан (которые указаны) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

58.7. Исключение имущества из состава ипотечного покрытия облигаций допускается по основаниям, предусмотренным статьей 4 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

58.8. Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих

ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

58.9. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

указание на то, вправе ли специализированный депозитарий привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

58.10. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

58.10.1. Общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается.

58.10.2. Количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков



облигаций с данным ипотечным покрытием, регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций:

регистрационного номера и даты регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена регистрация выпуска облигаций);

даты государственной регистрации отчета (представления в Банк России уведомления) об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета (представлено уведомление) об итогах выпуска облигаций);

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

размера процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения;

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указанием на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

58.11. В случае заключения договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием, депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации с ипотечным покрытием);

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации (указанных организаций) на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно быть указано на это обстоятельство.

58.12. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать порядок и условия досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию владельцев облигаций с ипотечным покрытием в следующих случаях:

нарушены требования к размеру ипотечного покрытия облигаций, установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием;

эмитент облигаций с ипотечным покрытием осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, нарушающие требования, установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанных случаях должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия (предоставления) информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций, не устранено эмитентом указанных облигаций в 30-дневный срок - до даты, следующей за датой раскрытия (предоставления) информации об устранении такого нарушения.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность

исполнения обязательств, требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций. В этом случае исполнение требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций допускается только после исполнения требований о досрочном погашении владельцев облигаций с ипотечным покрытием предыдущей очереди.

58.13. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, дополнительно должно содержать:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием с указанием по каждому такому выпуску регистрационного номера и даты регистрации.

58.14. В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить другой организации (сервисному агенту) получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно быть указано полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения указанной организации, а также основные функции указанной организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

58.14. Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может быть.

В случае если решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием предусмотрена возможность осуществления расходов эмитента, предусмотренных частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие таких облигаций, решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием

должно содержать исчерпывающий перечень таких расходов и указание предельного размера средств, направляемых на оплату этих расходов за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций.

При этом предельный размер средств, направляемых на оплату таких расходов, может определяться в цифровом выражении или путем установления порядка его определения, в том числе в виде процента от размера ипотечного покрытия облигаций.

Оплата указанных расходов допускается только при условии соблюдения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований к размеру ипотечного покрытия облигаций, установленных статьей 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

58.15. На титульном листе решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и документа, содержащего условия размещения таких облигаций, должны быть указаны слова «Облигации с ипотечным покрытием».

В случае если предметом залога по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, являются жилые помещения, на титульном листе решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и документа, содержащего условия размещения таких облигаций, могут быть указаны слова «Жилищные облигации с ипотечным покрытием». В этом случае включение в состав ипотечного покрытия таких облигаций требований, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, не допускается.

58.16. Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно быть подписано специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия облигаций.

Подписывая решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, специализированный депозитарий подтверждает тем самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций.

## **Глава 59. Особенности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием и размещения облигаций с ипотечным покрытием**

59.1. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием осуществляется Банком России, а если в отношении облигаций с ипотечным покрытием соблюдаются условия, установленные пунктом 2 статьи 20<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для биржевых облигаций, – может осуществляться биржей.

59.2. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием в Банк России или бирже дополнительно представляются:

копия договора, заключенного эмитентом облигаций с ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, на основании которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;

копия реестра ипотечного покрытия облигаций, составленного на дату подписания решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием уполномоченным должностным лицом эмитента. В случае если владельцем имущества, составляющего ипотечное покрытие, является третье лицо (лица), такое имущество должно указываться в реестре ипотечного покрытия облигаций с указанием его владельца (кредитора по обеспеченным ипотекой требованиям). Указанная копия должна быть подписана уполномоченным должностным лицом специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, и заверена его печатью (при наличии печати);

справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга,

составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в Банк России или бирже документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием.

59.3. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в Банк России или бирже дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации);

копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента.

59.4. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является кредитная организация, в Банк России или бирже дополнительно представляются:

расчет обязательных нормативов кредитной организации, предусмотренных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И, составленный на дату представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием;

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии) оценочной компании, с которой оценщик

заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ипотечного покрытия.

59.5. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием не может быть осуществлена в следующих случаях.

59.5.1. Если обеспеченные ипотекой требования и (или) иное имущество, составляющие ипотечное покрытие облигаций, не соответствуют требованиям, установленным статьей 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

59.5.2. Если размер ипотечного покрытия облигаций не обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

59.5.3. Если на момент представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие таких облигаций, меньше их общей номинальной стоимости.

59.5.4. Если нарушается установленное ограничение общего количества выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом одного ипотечного покрытия.

59.5.5. Если эмитент облигаций с ипотечным покрытием – кредитная организация не соблюдает обязательные нормативы, установленные главой 2 Инструкции Банка России № 112-И.

59.5.6. Если эмитент облигаций с ипотечным покрытием – ипотечный агент не соответствует требованиям, установленным статьей 8 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».

59.5.7. Если облигации с ипотечным покрытием не закрепляют право их владельцев на получение процентного (купонного) дохода или выплата такого процентного (купонного) дохода предусматривается реже одного раза в год, а в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность



исполнения обязательств, выплата процентного (купонного) дохода реже одного раза в год предусматривается по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым осуществляется в первую очередь.

59.6. Эмитент облигаций с ипотечным покрытием имеет право начинать размещение облигаций с ипотечным покрытием только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций, в порядке, установленном статьей 39 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

### **Подраздел V.3. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок**

#### **Глава 60. Общие положения об особенностях эмиссии российских депозитарных расписок**

60.1. Эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется без принятия решения об их размещении, представления в Банк России отчета об итогах выпуска российских депозитарных расписок и его государственной регистрации, а также представления в Банк России уведомления об итогах выпуска российских депозитарных расписок.

60.2. Российские депозитарные расписки могут удостоверить право собственности только на акции или облигации иностранного эмитента либо на ценные бумаги иного иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента (далее - представляемые ценные бумаги).

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверить право собственности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа).

В случае погашения всех представляемых ценных бумаг, право

собственности на которые удостоверяли российские депозитарные расписки соответствующего выпуска, все российские депозитарные расписки этого выпуска погашаются, а эмитент российских депозитарных расписок обязан передать их владельцам все имущество, полученное им в связи с погашением представляемых ценных бумаг.

60.3. Эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется по правилам иных глав настоящего Положения с учетом правил настоящего подраздела Положения.

## **Глава 61. Решение о выпуске российских депозитарных расписок**

61.1. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно быть составлено в соответствии с приложением 18 к настоящему Положению.

61.2. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, неотъемлемой частью решения о выпуске таких российских депозитарных расписок является договор между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

61.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, решение о выпуске российских депозитарных расписок может содержать положение о том, что, приобретая российскую депозитарную расписку, ее приобретатель дает согласие на расторжение договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок в случаях, установленных указанным договором.

61.4. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента российских депозитарных расписок.

## **Глава 62. Особенности государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок**

62.1. Регистрация выпуска российских депозитарных расписок осуществляется Банком России.

Регистрация выпуска российских депозитарных расписок, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 5<sup>1</sup> статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться биржей.

62.2. Для регистрации выпуска российских депозитарных расписок в Банк России или бирже дополнительно представляются: документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, или уполномоченным им должностным лицом эмитента российских депозитарных расписок;

документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на

представляемые ценные бумаги и соответствующий критериям, установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. В случае если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок представляется письмо, подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах других лиц;

документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен (представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок.

62.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, регистрация выпуска российских депозитарных расписок не может быть

осуществлена при отсутствии в договоре, заключаемом с эмитентом представляемых ценных бумаг, хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 15 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

62.4. Заявление на государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, представляемое в Банк России, должно быть составлено в соответствии с приложением 5\_ к настоящему Положению.

Документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок (в случае, если регистрация выпуска российских депозитарных расписок не сопровождается составлением и регистрацией их проспекта) должен быть составлен в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению.

62.5 Документы для регистрации выпуска российских депозитарных расписок должны быть представлены в Банк России или бирже не позднее одного месяца с даты утверждения уполномоченным органом управления эмитента решения о выпуске российских депозитарных расписок.

### **Глава 63. Особенности размещения российских депозитарных расписок**

63.1. Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться путем открытой или закрытой подписки.

В случае размещения российских депозитарных расписок на размещаемые (вновь выпускаемые) представляемые ценные бумаги такое размещение должно осуществляться на основании заявлений эмитента представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от его имени и (или) за его счет.

В случае размещения российских депозитарных расписок на находящиеся в обращении (уже выпущенные) представляемые ценные бумаги, такое размещение должно осуществляться на основании заявлений владельцев

представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от их имени и (или) за их счет.

63.2. Размещение российских депозитарных расписок осуществляется в течение срока, установленного условиями размещения российских депозитарных расписок, содержащимися в их проспекте или в отдельном документе. Указанными условиями размещения может быть предусмотрено, что срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен.

63.3. Эмитент обязан приостановить размещение российских депозитарных расписок:

в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты дробления;

в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг соответственно;

в случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Размещение российских депозитарных расписок возобновляется с момента вступления в силу зарегистрированных изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

63.4. Эмитент российских депозитарных расписок обязан ежеквартально, не позднее 15 дней после окончания отчетного квартала, представлять в регистрирующий орган справку о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 38 к настоящему Положению.

## **Глава 64. Особенности, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок**

64.1. Внесение изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок допускается только в части:

изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, при условии, что такие изменения обусловлены уменьшением количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской (дроблением российских депозитарных расписок), либо дроблением или консолидацией представляемых ценных бумаг;

изменения порядка осуществления владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, при условии, что такие изменения обусловлены изменением объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом;

изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

64.2. В случае если в отношении российских депозитарных расписок осуществлена регистрация их проспекта и с даты его регистрации не истек один год, изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок, должны быть также внесены в проспект российских депозитарных расписок.

64.3. Изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок подлежат регистрации Банком России или биржей, зарегистрировавшей выпуск российских депозитарных расписок.

64.4. Для регистрации изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок в Банк России или бирже дополнительно представляются:

документ, содержащий указание о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг, если вносимые изменения в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловлены дроблением (консолидацией) представляемых ценных бумаг. В случае если указанный документ выдается эмитентом представляемых ценных бумаг или иной иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления (уполномоченного лица) эмитента, которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие, если внесение изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловлено дроблением российских депозитарных расписок;

документ, содержащий указание на предполагаемую дату изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. Указанный документ должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

копия соглашения об изменении условий договора, заключенного между



эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, - в случае внесения изменений в части изменения условий указанного договора.

64.5. Документы для регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок должны быть представлены:

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления российских депозитарных расписок;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;

не позднее 30 дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

64.6. Банк России обязан осуществить регистрацию изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок или принять мотивированное решение об отказе в регистрации таких изменений в течение 10 дней со дня получения всех документов, представленных для регистрации.

64.7. В случае выявления несоответствия документов, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных

расписок, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 настоящего Положения, Банк России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

64.8. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, Банк России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 44.6 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

64.9. Сообщение о регистрации изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок - раскрыто в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «О рынке

ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

64.10. Изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок вступают в силу по истечении 30 дней со дня раскрытия или направления (вручения) сообщения о регистрации таких изменений, а в части изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, не указанных в пункте 15 статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - в сроки, предусмотренные указанным договором.

Изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок, не связанные с изменением условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, вступают в силу при условии соответственно дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом.

64.11. Эмитент российских депозитарных расписок в срок не позднее трех рабочих дней с момента дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, обязан уведомить об этом Банк России или биржу, зарегистрировавшую выпуск российских депозитарных расписок.

64.12. Если одновременно с регистрацией изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок осуществлена регистрация аналогичных по содержанию изменений в проспект российских депозитарных расписок, изменения в проспект российских депозитарных расписок вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок.

64.13. В случае если дробление российских депозитарных расписок, дробление или консолидация представляемых ценных бумаг, внесение изменений в объем и (или) порядок осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, не состоялось, регистрация соответствующих изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) проспект российских депозитарных расписок аннулируется по решению соответственно Банка России или биржи, зарегистрировавшей выпуск российских депозитарных расписок.

#### **Подраздел V.4. Особенности эмиссии «зеленых» облигаций**

### **Глава 65. Особенности решения о выпуске и (или) программы «зеленых» облигаций**

65.1. При соблюдении условий, указанных в настоящей главе Положения, эмитент вправе дополнительно идентифицировать выпуск и (или) программу облигаций с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов.

65.2. Дополнительная идентификация эмитентом выпуска облигаций с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов допускается, если решение о выпуске и (или) программа облигаций содержит следующие условия и сведения.

65.2.1. Условие об использовании эмитентом денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов в области возобновляемых источников энергии, ресурсоэффективности, экологически чистого транспорта, «зеленого» строительства и т.д., приносящих очевидные экологические выгоды и отвечающих международно-признанным принципам «зеленого» финансирования.

65.2.2. Описание проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого целевым образом будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, с указанием очевидных экологических выгод, которые он приносит (будет приносить), и международно-признанных принципов «зеленого» финансирования, которым он соответствует.

65.2.3. Условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

65.2.4. Сведения о лице (лицах), которое подтверждает соответствие проекта, для финансирования и (или) рефинансирования которого целевым образом будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций, международно-признанным принципам «зеленого» финансирования (наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии), наличие опыта в области проверки соответствия международно-признанным принципам «зеленого» финансирования).

65.2.5. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент.

65.2.6. Обязанность эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.

65.3. Идентификация эмитентом в решении о выпуске, и (или) программе, и (или) проспекте облигаций данных облигаций с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов без соблюдения условий, указанных в настоящей главе, является основанием для отказа в регистрации выпуска, и (или) программы, и (или) проспекта облигаций.

## **Подраздел V.5. Особенности эмиссии субординированных облигаций**

## **кредитных организаций и мены (конвертации) требований по субординированным кредитам (депозитам, займам)**

### **Глава 66. Особенности эмиссии субординированных облигаций кредитных организаций и мены (конвертации) требований по субординированным кредитам (депозитам, займам)**

66.1. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях может быть осуществлена мена или конвертация требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента. Образование дробных акций при этом не допускается.

Сумма требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей мены или конвертации в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента определяется в порядке, предусмотренном статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», по состоянию на дату, установленную договором субординированного кредита (депозита, займа) или решением о выпуске облигаций, а если такая дата договором субординированного кредита (депозита, займа) или решением о выпуске облигаций не установлена - на дату, установленную уполномоченным органом кредитной организации - эмитента до даты принятия кредитной организацией - эмитентом решения о размещении таких акций. При этом любое из указанных требований не может быть принято в оплату акций кредитной

организации - эмитента в оценке, превышающей балансовую стоимость такого требования.

Проценты по кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и финансовые санкции за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) с даты, на которую определена сумма требований кредиторов по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей мены или конвертации в установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» случаях в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента не начисляются и не применяются.

66.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (если перечень и сумма таких требований определены до даты представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких акций), в Банк России дополнительно должны быть представлены:

копии договоров субординированных кредитов (депозитов, займов), требования по которым меняются на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента (включая дополнительные соглашения к таким договорам);

выписки из лицевых счетов по учету обязательств перед кредиторами по субординированным кредитам (депозитам, займам), требования по которым меняются на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, в том

числе по учету невыплаченных процентов по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким кредитам (депозитам, займам), по состоянию на установленную договором субординированного кредита (депозита, займа) или решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента дату определения суммы указанных требований, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации - эмитента или лицом, осуществляющим его функции;

копии отчетов оценщиков (разделов отчетов оценщиков, содержащих основные факты и выводы (резольтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницу (страницы) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), которые меняются на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента;

копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, на котором приняты решения об определении денежной оценки требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), которые меняются на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) решение кредитора (кредиторов) о мене своих требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам,



займам) на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если такая мена осуществляется по соглашению кредитора (кредиторов) с кредитной организацией - эмитентом;

копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором была установлена дата, по состоянию на которую определяется сумма требований по субординированному кредиту (депозиту, займу), подлежащих мене на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, или копия решения единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента об установлении такой даты с указанием (если применимо) кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (представляется в том случае, если указанная дата не установлена договором субординированного кредита (депозита, займа).

66.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них в установленных статьей 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» случаях субординированных облигаций кредитной организации - эмитента, в том числе обязательств по невыплаченным процентам по таким облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким облигациям, в Банк России дополнительно должны быть представлены:

выписки по балансовым счетам бухгалтерского учета, на которых отражается стоимость субординированных облигаций, а также обязательства по начисленным, но невыплаченным процентам (купонам) и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по данным облигациям по состоянию на установленную в решении о выпуске облигаций дату определения суммы требований по облигациям для целей их конвертации, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента, а также главным

бухгалтером кредитной организации - эмитента или лицом, осуществляющим его функции;

копия отчета оценщика (разделы отчета оценщика, содержащие основные факты и выводы (резюмирующую часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницу (страницы) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости требований по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента;

копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении денежной оценки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если такая оценка осуществлена, с указанием кворума и результатов голосования за принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.

66.4. Конвертация субординированного облигационного займа в акции, в том числе по требованию владельца облигаций такого займа, вследствие возникновения оснований, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 2.3.4 пункта 2.3, а также в абзацах одиннадцатом или двенадцатом подпункта 3.1.8.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России № 646-П, не может осуществляться ранее даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении указанных оснований. При иных основаниях конвертация субординированного облигационного займа не может быть осуществлена без согласия Банка России, полученного в порядке,

установленном подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Положения Банка России № 646-П.

66.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем мены требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, на которых приняты решения об определении денежной оценки требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесенных в оплату размещенных акций, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (в случае если копии указанных протоколов не представлялись для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

копии отчетов оценщиков (разделов отчетов оценщиков, содержащих основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким

кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесенных в оплату размещенных акций (в случае если копии указанных отчетов не представлялись для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

копии договоров субординированных кредитов (депозитов, займов), требования по которым меняются на обыкновенные акции кредитной организации - эмитента (включая дополнительные соглашения к таким договорам) (если такие договоры не представлялись для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации - эмитента, справка, содержащая информацию о полном наименовании кредитора (кредиторов) по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), реквизиты договора (договоров) субординированного кредита (депозита, займа) и балансовую стоимость требования (требований) по такому договору на момент его (их) мены на акции, количество обыкновенных акций, приобретенных данным кредитором (данными кредиторами) путем мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу), в том числе по невыплаченным процентам по такому кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), сумма такого требования (таких требований), дата осуществления мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу) (требований по субординированным кредитам (депозитам, займам) на обыкновенные акции.

66.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации в них облигаций субординированного облигационного займа, включая

обязательства по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу, дополнительно представляются:

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащие основные факты и выводы (резюльтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если такой документ не представлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об определении денежной оценки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации - эмитента, если такой документ не представлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, с указанием кворума и результатов голосования за принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.

**Раздел VI. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом,**

**предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

**Глава 67. Общие положения об уведомлении об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

67.1. Эмитент обязан уведомить Банк России, а в случае если регистрацию выпуска облигаций осуществила регистрирующая организация, также эту регистрирующую организацию об изменении предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, обязан уведомить Банк России об изменении предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг.

67.2. Уведомление об изменении сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, представляется (направляется) в Банк России (регистрирующую организацию) не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, в Банк России представляются документы, подтверждающие возникновение соответствующих изменений.

67.3. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском, (дополнительным выпуском) ценных бумаг направляется в Банк России не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений.

67.4. Уведомление об изменении сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, должно быть составлено в соответствии с приложением 31 к настоящему Положению.

67.4. Уведомление об изменении сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иным уполномоченным им должностным лицом эмитента с указанием даты подписания и скреплено печатью эмитента (при наличии).

67.5. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, представляется в Банк России регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента в, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У.

Форматы электронного документа и информация о технологии подготовки и направления его в Банк России размещаются на сайте Банка России.

## **Глава 68. Требования к уведомлению об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

68.1. Эмитент обязан уведомлять Банк России (регистрирующую организацию) об изменении следующих сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента:

изменение полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, а в случае, если лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, является физическое лицо, - изменение фамилии, имени, отчества (при наличии) указанного лица;

реорганизация или ликвидация юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

68.2. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, обязаны уведомлять Банк России об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг:

погашение части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией, ликвидацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;

погашение ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

68.3. Моментом возникновения изменений, предусмотренных пунктом 68.1 настоящего Положения, является:

в случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения (фамилии, имени, отчества (при наличии)) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении;



в случае реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации.

68.4. Документами, подтверждающими возникновение изменений, предусмотренных пунктом 68.1 настоящего Положения, являются:

копия документа, подтверждающего изменение наименования или места нахождения юридического лица – не резидента, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента;

копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

68.5. Моментом возникновения изменений, предусмотренных пунктом 68.2 настоящего Положения, является осуществление в реестре владельцев ценных бумаг (в регистрах депозитарного учета) соответствующей операции погашения всех или части ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента.

68.6. Изменение предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг эмитента, требует уведомления Банка России в случае, если такое изменение происходит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

68.7. Изменение предусмотренных настоящим разделом сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, требует уведомления Банка России и регистрирующей организации в случае, если такое изменение происходит после регистрации

выпуска облигаций эмитента с обеспечением, предоставленным (предоставляемым) указанным лицом.

Изменение предусмотренных настоящим разделом сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, требует уведомления Банка России и регистрирующей организации до погашения всех облигаций с обеспечением соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

## **Раздел VII. Регистрация проспекта ценных бумаг, основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса**

### **Глава 69. Общие положения о регистрации проспекта ценных бумаг**

69.1. Регистрация проспекта ценных бумаг может осуществляться:

одновременно с осуществлением государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг;

впоследствии - после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

69.2. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса может осуществляться одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, в том числе размещаемых путем открытой подписки.

69.3. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы

одно из условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

69.4. Регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг или двух и более программ облигаций одного эмитента, которая осуществляется одновременно, может сопровождаться регистрацией одного проспекта ценных бумаг, подготовленного в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) или таких программ.

69.5. Проспект ценных бумаг утверждается уполномоченным органом (уполномоченным лицом) эмитента, определяемым в соответствии с пунктами 1 и 1<sup>1</sup> статьи 22<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

69.6. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), проспект ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ему переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

69.7. В случае эмиссии облигаций с обеспечением, предоставленным третьим лицом, проспект таких облигаций должен быть подписан лицом, предоставившим указанное обеспечение, подтверждающим тем самым достоверность информации о предоставленном обеспечении.

69.8. Проспект ценных бумаг по усмотрению эмитента может быть

подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

69.9. Зарегистрированный проспект ценных бумаг распространяется на все ценные бумаги соответствующего выпуска, а в случае осуществления эмиссии ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска (эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг), - также на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а если дополнительному выпуску ценных бумаг присваивается индивидуальный код - после аннулирования в установленном порядке индивидуального кода этого дополнительного выпуска.

Проспект ценных бумаг, регистрация которого осуществляется одновременно с регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг, распространяется на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска, к которому была осуществлена эмиссия дополнительного выпуска ценных бумаг.

## **Глава 70. Регистрация основной части проспекта ценных бумаг**

70.1. Документ, содержащий введение (резюме проспекта), информацию об эмитенте ценных бумаг, бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента и иную финансовую информацию (основная часть проспекта ценных бумаг), может быть зарегистрирован отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая должна быть указана в проспекте ценных бумаг (дополнительная часть проспекта ценных бумаг).

К утверждению и подписанию основной части проспекта ценных бумаг применяются требования, установленные для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг.

70.2. Для регистрации основной части проспекта ценных бумаг в Банк России или бирже представляются:

документ, содержащий основную часть проспекта ценных бумаг;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении основной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.

70.3. Для регистрации основной части проспекта ценных бумаг в Банк России дополнительно представляются:

заявление на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 35 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг.

70.3. Эмитент представляет в Банк России документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, представляемого в трех экземплярах.

Тексты представляемых в Банк России на бумажном носителе заявления на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, и описи представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

70.4. Документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, должны быть

представлены в Банк России или бирже не позднее одного месяца с даты утверждения основной части проспекта ценных бумаг.

70.5. Банк России обязан осуществить регистрацию основной части проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в ее регистрации в течение 20 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящей главой.

70.6. В случае выявления несоответствия документов, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, включая устранимые нарушения, предусмотренные пунктом 5.18 настоящего Положения, Банк России направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения этого несоответствия.

70.7. В случае если не выявлено несоответствие документов, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, при этом имеются обоснованные сомнения в достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, Банк России проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в указанных документах.

В случае проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, Банк России направляет эмитенту уведомление о проведении такой проверки.

70.8. В случае направления эмитенту уведомления о необходимости устранения несоответствия документов, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах или уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных документах, течение срока, предусмотренного пунктом 70.5 настоящего Положения, приостанавливается на время устранения выявленного несоответствия или на

время проведения проверки, но не более чем на 20 рабочих дней.

70.9. Уведомления, указанные в пункте 70.8 настоящего Положения, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 5.21 настоящего Положения. Указанные уведомления выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-21.12 настоящего Положения.

70.10. При представлении эмитентом исправленных и (или) дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

70.11. В случае принятия решения о регистрации основной части проспекта ценных бумаг Банк России в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту:

уведомление Банка России о регистрации основной части проспекта ценных бумаг;

два экземпляра документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

70.12. В случае принятия решения об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

70.13. Биржа обязана осуществить регистрацию основной части проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в ее регистрации в порядке и сроки, установленные внутренними документами

(правилами) биржи или заключенным с ней договором о регистрации проспекта (основной части проспекта) ценных бумаг.

70.14. Основаниями для отказа Банка России или биржи в регистрации основной части проспекта ценных бумаг являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Основаниями для отказа биржи в регистрации основной части проспекта ценных бумаг могут являться также основания, определенные внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Биржа вправе также отказать в регистрации основной части проспекта ценных бумаг без объяснения причин.

70.15. При отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг представленные на регистрацию документы не возвращаются.

## **Глава 71. Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг**

71.1. Вместе с документами, представление которых требуется в соответствии с настоящим Положением для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в Банк России или бирже для регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг представляются:

документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг;  
копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении



дополнительной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, и если во введении (резюме проспекта ценных бумаг) отсутствовала информация о размещаемых ценных бумагах и об основных условиях их размещения;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

71.2. Эмитент представляет в Банк России или бирже документы, необходимые в соответствии с настоящей главой Положения для регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением документа, содержащего дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

Тексты представляемых в Банк России на бумажном носителе документа, содержащего дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, представляются также на электронном носителе в формате (форматах), указанном (указанных) в пункте 22.2 настоящего Положения.

71.3. Документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением

для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, должны быть представлены в Банк России или бирже не позднее одного месяца с даты утверждения дополнительной части проспекта ценных бумаг.

71.4. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) дополнительной части проспекта ценных бумаг и решение о регистрации (об отказе в регистрации) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, принимаются Банком России одновременно с принятием решения о государственной регистрации (об отказе в регистрации) соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Принятие указанных в настоящем пункте решений осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг.

71.5. В случае принятия решения о регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, - также решения о регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, Банк России в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения дополнительно к документам, подлежащим выдаче (направлению) в случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, выдает (направляет) эмитенту:

два экземпляра документа, содержащего дополнительную часть проспекта ценных бумаг;

два экземпляра документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг.

Указанные документы выдаются (направляются) эмитенту в порядке,

установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

71.6. В случае принятия решения об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, - также решения об отказе в регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, Банк России обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг (уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг), содержащее основания отказа.

Указанное уведомление выдается (направляется) эмитенту в порядке, установленном пунктами 22.11-22.12 настоящего Положения.

71.7. Биржа обязана осуществить регистрацию дополнительной части проспекта ценных бумаг или дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в ее (их) регистрации в порядке и сроки, установленные внутренними документами (правилами) биржи или заключенным с ней договором о регистрации проспекта (основной части проспекта) ценных бумаг.

71.8. Основаниями для отказа Банка России или биржи в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг или дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, являются основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Основаниями для отказа биржи в регистрации регистрацию

дополнительной части проспекта ценных бумаг или дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, могут являться также основания, определенные внутренними документами (правилами) биржи, которые регулируют ее деятельность по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Биржа вправе также отказать в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг или дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг без объяснения причин.

71.9. При отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, представленные на регистрацию документы не возвращаются.

## **Глава 72. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

72.1. Для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии в Банк России или бирже представляются:

проспект ценных бумаг;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов, составленная в соответствии с

приложением 8 к настоящему Положению.

72.2. Для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии в Банк России дополнительно представляются:

заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 35 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг;

72.3. Документы, необходимые в соответствии с настоящей главой Положения для регистрации проспекта ценных бумаг, должны быть представлены в Банк России или бирже не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг.

72.4. К порядку представления, порядку и сроку рассмотрения документов, представляемых в Банк России или бирже в соответствии с настоящей главой Положения для регистрации проспекта ценных бумаг, принятию решений по итогам рассмотрения указанных документов и направлению (выдаче) соответствующих уведомлений применяются соответствующие положения, предусмотренные главой 70 настоящего Положения в отношении документов, представляемых в Банк России или бирже для регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

### **Глава 73. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса**

73.1. Для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса в регистрирующий орган представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что

акционерное общество является публичным, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества - эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества - эмитента в новой редакции), содержащих (содержащего) указание на то, что акционерное общество является публичным;

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая соответствие состава и структуры органов управления акционерного общества требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества;

копия договора акционерного общества - эмитента с организатором торговли о листинге его акций;

иные документы, которые в соответствии с главой 72 настоящего Положения требуются для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии, а в случаях, когда регистрация проспекта акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, - иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением требуются для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

73.2. Документы для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса представляются в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным, и не позднее одного месяца с даты утверждения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента проспекта его акций.

73.3. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска привилегированных акций, - также решение о выпуске привилегированных акций утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента после принятия решения о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

73.4. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества - эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества - эмитента в новой редакции), представляемая в соответствии с абзацем четвертым пункта 73.1 настоящего Положения, а если регистрация такого проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска привилегированных акций, - также решение о выпуске привилегированных акций должны содержать фирменное наименование акционерного общества - эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

Иные документы, представляемые в соответствии с настоящей главой для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, за исключением копии устава акционерного общества в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, могут содержать фирменное наименование акционерного

общества - эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

74.5. К порядку представления, порядку и сроку рассмотрения документов, представляемых в Банк России в соответствии с настоящей главой Положения для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, принятию решений по итогам рассмотрения указанных документов и направлению (выдаче) соответствующих уведомлений применяются соответствующие положения, предусмотренные главой 70 настоящего Положения в отношении документов, представляемых в Банк России для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных настоящей главой Положения.

Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций осуществляется Банком России в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

74.6. Решение о регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, - также решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимаются Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным, и вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений.

74.7. Помимо оснований, предусмотренных Федеральным законом



«О рынке ценных бумаг» для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), основаниями для принятия Банком России решения об отказе в регистрации проспекта акций, об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса являются:

несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций акционерного общества, положений его устава, а также состава и структуры органов управления акционерного общества требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества;

отсутствие заключенного акционерным обществом договора с организатором торговли о листинге акций акционерного общества.

## **Глава 75. Заключительные положения**

75.1. Действие настоящего Положения не распространяется на эмиссию государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на эмиссию облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

75.2. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_ \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_) вступает в силу с 1 января 2020 года.

75.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 9 июля 2013 года № 13-56/пз-н «Об утверждении Требований к форме документа, подтверждающего внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента в случае, если реорганизуемым юридическим лицом является эмитент облигаций и в результате реорганизации его деятельность прекращается или в результате его реорганизации в форме выделения обязательства по облигациям передаются

юридическому лицу, создаваемому путем такого выделения», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года № 29459;

приказ ФСФР России от 9 июля 2013 года № 13-57/пз-н «Об утверждении Требований к форме документа, подтверждающего присвоение выпуску акций, подлежащих размещению при реорганизации, государственного регистрационного номера или идентификационного номера в случае, если юридическим лицом, создаваемым путем реорганизации, является акционерное общество», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года № 29458.

75.4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988, 22 января 2019 года № 53499;

Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, 19 мая 2017 года № 46770, 31 мая 2017 года № 46901;

главу 4 Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287, 31 мая 2017 года № 46901, 6 августа 2018 года № 51788;

Положение Банка России от 21 октября 2015 года № 500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40162, 31 мая 2017 года № 46901.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) И (ИЛИ) ПРОСПЕКТА  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) И (ИЛИ) ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении

### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

#### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

#### 1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

#### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

#### 1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

#### 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

#### 1.8. Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД

Указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.

#### 1.9. Сведения об уставном (складочном) капитале (фонде).

Указываются сведения о размере уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному (складочному) капиталу (фонду).

#### 1.10. Сведения о наличии «золотой акции»

Указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом –

акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»).

#### 1.11. Сведения о составе акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента; из них в том числе количество физических лиц, количество юридических лиц и публично-правовых образований.

Указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или Данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление.

#### 2.2. Условия субординированности

Указываются сведения о наличии условий субординированности ценных бумаг.

#### 2.3. Сведения об ограничении в обороте

В случае если ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов указывается на этот факт.

В случае если ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, указывается на этот факт.

#### 2.4. Сведения об обеспечении

В случае если по ценным бумагам предоставляется обеспечение, указывается вид обеспечения и полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, предоставившего обеспечение.

#### 2.5. Срок погашения облигаций

Указывается срок погашения облигаций или порядок определения такого срока. В случае если срок погашения облигаций не определяется, указывается на это обстоятельство.

#### 2.6. Сведения о представителе владельцев облигаций

При наличии представителя владельцев облигаций указываются его полное наименование и ОГРН.

#### 2.7. Сведения о способе учета прав на ценные бумаги

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или полное наименование лица, осуществляющего централизованный учет прав на облигации эмитента.

#### 2.8. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, в отношении выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта которых подано заявление о предварительном рассмотрении документов.

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются сведения о потенциальных приобретателях ценных бумаг (путем перечисления таких лиц с указанием полного наименования и (или) фамилии, имени, отчества (при наличии) по каждому или путем описания категории таких приобретателей) или сведения о том, что круг потенциальных приобретателей не ограничен.

#### 2.10. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество ценных бумаг, в отношении выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта которых подано заявление о предварительном рассмотрении документов.

#### 2.11. Номинальная стоимость ценных бумаг

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) с указанием единицы валюты (при наличии номинальной стоимости).

В случае если номинальная стоимость облигаций индексируется, указывается на это обстоятельство.

#### 2.12. Цена размещения

Указываются сведения о цене размещения или о порядке ее определения (если применимо).

#### 2.13. Сведения об объеме выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается общий объем выпуска (дополнительного выпуска) по номинальной стоимости (если применимо), с указанием единицы валюты, и общий объем выпуска (дополнительного выпуска) по цене размещения (если применимо), с указанием единицы валюты.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### 3.1. Способ получения эмитентом документов от Банка России



В случае если заявление на предварительное рассмотрение документов предоставлено эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту по результату осуществления предварительного рассмотрения поданных документов (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -П

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **ЗАЯВЛЕНИЕ**

#### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

##### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

##### 1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

#### 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

#### 1.8. Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД

Указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.

#### 1.9. Сведения об уставном (складочном) капитале (фонде).

Указываются сведения о размере уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному (складочному) капиталу (фонду).

#### 1.10. Сведения о наличии «золотой акции»

Указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом –

акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»).

#### 1.11. Сведения о составе акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента; из них в том числе количество физических лиц, количество юридических лиц и публично-правовых образований.

Указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или Данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление.

#### 2.2. Условия субординированности

Указываются сведения о наличии условий субординированности ценных бумаг.

#### 2.3. Сведения об ограничении в обороте

В случае если ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается на этот факт.

В случае если ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, указывается на этот факт.

#### 2.4. Сведения об обеспечении

В случае если по ценным бумагам предоставляется обеспечение, указывается вид обеспечения и полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, предоставившего обеспечение.

#### 2.5. Срок погашения облигаций

Указывается срок погашения облигаций или порядок определения такого срока. В случае если срок погашения облигаций не определяется, указывается на это обстоятельство.

#### 2.6. Сведения о представителе владельцев облигаций

При наличии представителя владельцев облигаций указываются его полное наименование и ОГРН.

#### 2.7. Сведения о способе учета прав на ценные бумаги

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или полное наименование лица, осуществляющего централизованный учет прав на облигации эмитента.

#### 2.8. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление.

## 2.9. Сведения о потенциальных приобретателях

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются сведения о потенциальных приобретателях ценных бумаг (путем перечисления таких лиц с указанием полного наименования и (или) фамилии, имени, отчества (при наличии) по каждому или путем описания категории таких приобретателей) или сведения о том, что круг потенциальных приобретателей не ограничен.

## 2.10. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в отношении регистрации которого представлено заявление.

## 2.11. Номинальная стоимость ценных бумаг

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) с указанием единицы валюты (при наличии номинальной стоимости).

В случае если номинальная стоимость облигаций индексируется, указывается на это обстоятельство.

## 2.12. Цена размещения

Указываются сведения о цене размещения или о порядке ее определения (если применимо).

## 2.13. Сведения об объеме выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается общий объем выпуска (дополнительного выпуска) по номинальной стоимости (если применимо), с указанием единицы валюты, и общий объем выпуска (дополнительного выпуска) по цене размещения (если применимо), с указанием единицы валюты.

## **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

### 3.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения

В случае если документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) предоставляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается на это обстоятельство.

### 3.2. Сведения о подаче документов с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества

В случае если документы на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) предоставляются с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества, указывается на это обстоятельство.

### 3.3. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение о размещении ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление, и о дате принятия решения о размещении.

В случае если заявление подается для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме присоединения, указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым в том числе утвержден договор о присоединении, и решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.

В отношении решения о реорганизации в форме присоединения указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения, даты принятия соответствующих решений.

### 3.4. Сведения об утверждении решения о выпуске

В случае если решение о выпуске, в отношении регистрации которого представлено заявление, было утверждено, указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и о дате принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.

### 3.5. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.



Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование заявителя –  
реорганизуемого лица)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ, информация о которых приведена в настоящем  
заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ – РЕОРГАНИЗУЕМОМ ЛИЦЕ**

##### **1.1. Наименование заявителя**

Указывается полное и сокращенное наименование заявителя, включая его  
организационно-правовую форму.

##### **1.2. Код заявителя**

Указывается индивидуальный код заявителя (при наличии).

##### **1.3. Регистрационный номер кредитной организации – заявителя**

Указывается регистрационный номер кредитной организации – заявителя в  
соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций  
(указывается для кредитных организаций).

##### **1.4. Сведения об ОГРН**

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации заявителя как юридического лица до 01.07.2002.

#### 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика заявителя.

#### 1.6. Сведения о контактах заявителя

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ, СОЗДАВАЕМОМ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ:**

### 2.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

### 2.2. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

### 2.3. Сведения об уставном капитале

Указываются сведения о размере уставного капитала эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному капиталу.

### **3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (об акциях)**

#### **3.1. Идентификационные признаки акций**

Указываются сведения о виде, категории (типе) и иных идентификационных признаках (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

#### **3.2. Сведения о способе учета прав на ценные бумаги**

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев акций эмитента.

#### **3.3. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается способ размещения ценных бумаг, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

#### **3.4. Количество ценных бумаг выпуска**

Указывается количество ценных бумаг выпуска, в отношении регистрации которого представлено заявление.

#### **3.5. Номинальная стоимость ценных бумаг**

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в рублях

#### **3.6. Цена размещения**

Указываются сведения о цене размещения или о порядке ее определения (если применимо).

#### **3.7. Сведения об объеме выпуска**

Указывается общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в рублях и общий объем выпуска по цене размещения (если применимо) в рублях.

### **4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

4.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения

В случае если документы на регистрацию выпуска акций предоставляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается на это обстоятельство.

#### 4.2. Сведения о принятии решения о размещении акций

В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении. В случае реорганизации в форме слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым утвержден договор о слиянии. В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются соответственно решение о реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения или решение о реорганизации в форме преобразования.

В отношении решения о реорганизации в форме присоединения или слияния указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения или слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения или слияния.

В отношении решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного и форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган управления такого юридического лица, принявший решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования.

Также указываются даты принятия таких решений

#### 4.3. Сведения об утверждении решения о выпуске

В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического лица, а в случае реорганизации в форме слияния – орган управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг.

Также указываются даты принятия таких решений.

#### 4.4. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска акций, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА И ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЫПУСКА И ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА АКЦИЙ, информация о  
которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента.

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Код эмитента.

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

##### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента.

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

##### 1.4. Сведения об ОГРН.

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

##### 1.5. Сведения об ИНН.

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензиях.

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

Для страховой организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление страховой деятельности.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента.

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

#### 1.8. Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД.

Указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.

#### 1.9. Сведения об уставном капитале.

Указываются сведения о размере уставного капитала эмитента в рублях.

В случае если уставный капитал эмитента разделен на акции (доли), указывается размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному капиталу эмитента.

#### 1.10. Сведения о наличии «золотой акции».

Указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»).

#### 1.11. Сведения о составе акционеров эмитента.

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента; из них в том числе количество физических лиц, количество юридических лиц и публично-правовых образований.

Указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

1.11.1. Для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или Данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

1.11.2. Для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (об акциях)**

2.1. Идентификационные признаки акций.

Указываются сведения о виде, категории (типе) и иных идентификационных признаках (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером



дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

2.2. Сведения о способе учета прав на ценные бумаги.

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев акций эмитента.

2.3. Способ размещения ценных бумаг.

Указывается способ размещения акций: конвертация акций эмитента в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

2.4. Количество ценных бумаг выпуска.

Указывается количество ценных бумаг выпуска, в отношении регистрации которого представлено заявление.

2.5. Номинальная стоимость ценных бумаг.

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в рублях

2.6. Сведения об объеме выпуска.

Указывается общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в рублях.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

3.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения.

В случае если документы на регистрацию выпуска акций предоставляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается на это обстоятельство.

3.2. Сведения о принятии решения о размещении акций.

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение о размещении акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление, и о дате принятия решения о размещении.

3.3. Основание принятия решения о размещении.

Указывается одно из нижеуказанных оснований принятия эмитентом решения о размещении акций:

приведение в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитной организации;

приведение страховой организацией в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала);

осуществление государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» мер по предупреждению банкротства банка;

осуществление обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» мер по предупреждению банкротства банка;

осуществление Банком России мер по предупреждению банкротства страховой организации.

#### 3.4. Сведения об утверждении решения о выпуске.

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении решения о выпуске акций и о дате принятия решения об утверждении решения о выпуске акций.

#### 3.5. Способ получения эмитентом документов от Банка России.

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление

название и реквизиты документа, на основании которого указанному лицу  
предоставлено право подписывать заявление от имени  
эмитента \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЫПУСКА РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК, информация о  
которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Сведения о лицензиях эмитента

Указывается номер лицензии эмитента на осуществление депозитарной деятельности.

Приводятся сведения о наличии у эмитента иных лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии указываются их номера).

##### 1.3. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.  
В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (российских депозитарных расписках)**

### **2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (российские депозитарные расписки) и их иные идентификационные признаки.

### **2.2. Сведения об ограничении в обороте**

В случае если российские депозитарные расписки предназначены для квалифицированных инвесторов указывается на этот факт.

### **2.3. Сведения о представляемых ценных бумагах**

Указываются сведения о представляемых ценных бумагах, а именно:

полное наименование эмитента представляемых ценных бумаг;

место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг;

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг;

ISIN, присвоенный выпуску представляемых ценных бумаг, и дата присвоения данного номера;

CFI, присвоенный выпуску представляемых ценных бумаг, и дата присвоения данного кода;

сведения о количестве представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска;

перечень иностранных фондовых бирж, допустивших представляемые ценные бумаги к торгам;

сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.

#### 2.4. Сведения о предыдущих выпусках российских депозитарных расписок эмитента

Указываются сведения обо всех предыдущих выпусках российских депозитарных расписок данного эмитента, зарегистрированных до даты представления настоящего заявления. По каждому выпуску российских депозитарных расписок указываются сведения о регистрирующем органе или регистрирующей организации, осуществившем регистрацию их выпуска (присвоение выпуску российских депозитарных расписок государственного регистрационного номера), информация обо всех внесенных изменениях в решение о выпуске российских депозитарных расписок, включая дату регистрации таких изменений и основания для их внесения, а также сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего приложения.

#### 2.5. Сведения о лице, осуществляющем учет прав на ценные бумаги

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок эмитента, или указывается, что ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляет их эмитент.

#### 2.6. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения российских депозитарных расписок (открытая или закрытая подписка), в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

#### 2.7. Сведения о потенциальных приобретателях

В случае размещения российских депозитарных расписок путем подписки указываются сведения об их потенциальных приобретателях (путем перечисления таких лиц с указанием полного наименования и (или) фамилии, имени, отчества (при наличии) по каждому или путем описания категории таких приобретателей) или сведения о том, что круг потенциальных приобретателей не ограничен.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

### 3.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения

В случае если документы на регистрацию выпуска предоставляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается на это обстоятельство.

### 3.2. Сведения об утверждении решения о выпуске

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении решения о выпуске российских депозитарных расписок, в отношении регистрации которого представлено заявление, и о дате принятия решения об утверждении решения о выпуске российских депозитарных расписок.

### 3.3. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска российских депозитарных расписок, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

**ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**, информация о которой приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

##### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

##### 1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

##### 1.5. Сведения об ИНН



Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

#### 1.8. Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД

Указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.

#### 1.9. Сведения об уставном (складочном) капитале (фонде).

Указываются сведения о размере уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному (складочному) капиталу (фонду).

#### 1.10. Сведения о наличии «золотой акции»

Указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»).

#### 1.11. Сведения о составе акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента или общее количество участников эмитента; из них в том

числе количество физических лиц, количество юридических лиц и публично-правовых образований.

Указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или Данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (об облигациях)**

### **2.1. Идентификационные признаки облигаций**

Указываются сведения о виде, серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг, в отношении регистрации программы которых представлено заявление.

### **2.2. Условия субординированности**

Указываются сведения о наличии условий субординированности ценных бумаг.

### 2.3. Сведения об ограничении в обороте

В случае если ценные бумаги, размещаемые в рамках программы, предназначены для квалифицированных инвесторов указывается на этот факт. В случае если ценные бумаги, размещаемые в рамках программы, могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, указывается на этот факт.

### 2.4. Сведения об обеспечении

В случае если по ценным бумагам, размещаемым в рамках программы, предоставляется обеспечение, указывается вид обеспечения и полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, предоставившего обеспечение.

### 2.5. Срок программы облигаций

Указывается срок действия программы облигаций или информация о том, что программа является бессрочной.

### 2.6. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, в отношении регистрации программы которых представлено заявление: открытая или закрытая подписка, или указывается, что способ размещения, общий для всех облигаций программы, не устанавливается.

### 2.7. Объем программы облигаций

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, с указанием единицы валюты.

### 2.8. Номинальная стоимость облигаций

Указывается минимальная и (или) или максимальная номинальная стоимость облигаций, размещаемых в рамках программы, с указанием единицы валюты либо указывается, что минимальная и (или) максимальная номинальная

стоимость облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций не определена.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### **3.1. Сведения об утверждении программы**

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении программы, в отношении регистрации которой представлено, и о дате принятия такого решения.

#### **3.2. Способ получения эмитентом документов от Банка России**

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА АКЦИЙ,  
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПРИ УЧРЕЖДЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в  
настоящем заявлении

### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

#### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

#### 1.2. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе юридического лица.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом юридического лица).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

#### 1.3. Сведения об уставном капитале

Приводятся сведения об уставном капитале эмитента по состоянию на дату утверждения решения об учреждении (договора о создании) акционерного общества:

размер уставного капитала;

размер доли (в %) уставного капитала эмитента, который будет находиться в государственной (муниципальной) собственности на дату регистрации эмитента в качестве юридического лица.

#### 1.4. Сведения об учредителях эмитента

Приводятся сведения об учредителях эмитента по состоянию на дату утверждения решения об учреждении (договора о создании) акционерного общества:

общее количество учредителей;

из них физических лиц;

из них юридических лиц и публично-правовых образований.

Для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном капитале эмитента в процентах.

Для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном капитале эмитента в процентах.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (об акциях)**

### 2.1. Идентификационные признаки акций

Указываются сведения о виде (акции), категории (типе) и иных идентификационных признаках (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

#### 2.2. Сведения о способе учета прав на акции

Указываются полное наименование лица, которое определено в учредительном договоре (решении единственного учредителя) в качестве регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев акций эмитента.

#### 2.3. Способ размещения акций

Указывается способ размещения акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

#### 2.4. Количество акций выпуска

Указывается количество акций выпуска, в отношении регистрации которого представлено заявление.

#### 2.5. Номинальная стоимость акций

Указывается номинальная стоимость каждой акции выпуска в рублях.

#### 2.6. Цена размещения

Указывается цена размещения акций с указанием единицы валюты.

#### 2.7. Сведения об объеме выпуска

Указывается общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в рублях и общий объем выпуска по цене размещения (если применимо), с указанием единицы валюты.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### 3.1. Сведения о предоставлении документов после предварительного рассмотрения

В случае если документы на регистрацию выпуска предоставляются после осуществления Банком России их предварительного рассмотрения, указывается на это обстоятельство.

#### 3.2. Сведения об учреждении акционерного общества

Указываются сведения о дате учредительного собрания или дате решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества. В случае если решение об учреждении акционерного общества принято учредительным собранием, указываются реквизиты договора о создании акционерного общества, заключенного учредителями).

### 3.3. Сведения об утверждении решения о выпуске

Указываются сведения об утверждении решения о выпуске акций учредительным собранием или единственным учредителем и о дате принятия решения об утверждении решения о выпуске акций.

### 3.4. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации выпуска акций, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.



**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

(составляется отдельно в отношении каждого комплекта документов,  
представляемых в Банк России одновременно)

Представляемых для (или в ответ на) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается цель предоставления документов, в том числе исходящий номер и дата уведомления, в ответ на которое предоставляются документы)

\_\_\_\_\_ (указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			

Электронный носитель: \_\_\_\_\_ штук.

На электронном носителе представлены тексты документов:

№ п/п	Наименование документа	Название файла, включая расширение
1		

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящую опись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**А) Форма титульного листа решения о выпуске ценных бумаг,  
размещаемых при учреждении акционерного общества**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или  
наименование регистрирующей  
организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать Банка России или регистрирующей  
организации)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные  
признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается учредительное собрание или единственный  
учредитель, утвердившее (утвердивший) решение о  
выпуске ценных бумаг)

принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения \_\_\_\_\_,

(указывается решение об учреждении акционерного общества)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается учредительное собрание (или единственный учредитель), принявшее (принявший) решение об учреждении)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее решение о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг, размещаемых при учреждении**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг - акции, категория (тип) – обыкновенные или привилегированные, для привилегированных указывается их тип (в случае если тип привилегированных акций определен).

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

### **2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость акций в рублях.

### **3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусматриваются привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная

стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

3.3. В случае если размещаемые привилегированные акции являются конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

**4. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

**5. Обязательство эмитента** обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**6. Иные сведения** при необходимости.

**А) Форма титульного листа документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем распределения среди акционеров**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

--

\_\_\_\_\_  
Банк России

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица Банка России)

(печать Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид (акции), категория (тип), и иные идентификационные  
признаки размещаемых ценных бумаг)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента,  
утвердивший документ, содержащий условия  
размещения ценных бумаг)

принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,



на основании решения \_\_\_\_\_,

(указывается решение о размещении соответствующего  
дополнительного выпуска ценных бумаг)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о  
размещении ценных бумаг)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения, контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящий  
документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг путем распределения среди акционеров**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид – акции, категория (тип) и иные идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации дополнительного выпуска которых представлено заявление.

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указывается дата (порядок определения даты), в которую осуществляется распределение дополнительных акций.

### **4. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается способ размещения акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества.

### **5. Порядок размещения ценных бумаг**

Указывается порядок распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества.

### **6. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала**

Указывается имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества.

Кредитная организация – эмитент указывает источники собственных средств. Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает: добавочный капитал, и (или) остатки фондов специального назначения по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда

акционирования работников предприятия, и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет.

#### **7. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг**

В случае если регистрация дополнительного выпуска сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

**А) Форма титульного листа решения о выпуске ценных бумаг,  
размещаемых путем подписки**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование  
регистрающей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать Банка России или регистрирующей  
организации)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные  
признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (при  
наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не  
определяется), регистрационный номер и дата регистрации программы, в  
случае если облигации размещаются в рамках программы)

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными  
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>

---

(сведения о дополнительной идентификации облигаций выпуска с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов<sup>2</sup>)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения \_\_\_\_\_,

(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее решение о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

---

<sup>1</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<sup>2</sup> Данные сведения приводятся на титульном листе решения о выпуске облигаций в случае, если эмитентом облигаций выполнены условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается

3

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске

4

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

И.О. Фамилия

подпись

дата подписи

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием<sup>5</sup>.

Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью<sup>4</sup>;

(указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

<sup>3</sup>Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

<sup>4</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением.

<sup>5</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. – для облигаций).

В случае, если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

### **2. Указание на способ учета прав на облигации**

В решении о выпуске облигаций указывается: предусмотрен их обязательный централизованный учет или учет прав осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае если предусматривается централизованный учет размещаемых ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

В случае если решением о размещении облигаций предусмотрена индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации.

### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

4.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам



обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

4.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право

приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

4.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство.

4.3.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов, указываются:

условие об использовании эмитентом денежных средств, полученных от размещения облигаций, на определенную цель (цели);

описание соответствующей цели (целей) и проекта (проектов) для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) будут целевым образом использованы средства, полученные при размещении облигаций;

наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии), наличие опыта в области проверки соответствия международно-признанным принципам «зеленого» финансирования лица (лиц), которое (которые) подтверждает соответствие проекта (проектов) международно-признанным принципам «зеленого» финансирования;

описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций;

обязательство эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.

4.4. Для ипотечных облигаций указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

4.5. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются вид, категория (тип), номинальная стоимость и количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация.

4.7. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных ценных бумаг, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

### **5.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок погашения (бессрочные облигации).

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитории, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

5.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их

определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.

Для облигаций без срока погашения указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

### 5.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

#### 5.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Указываются сведения о порядке передачи денежных выплат в счет погашения облигаций, осуществляемый в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

#### 5.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

#### 5.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

5.7. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.

##### 5.7.1. Прекращение обязательств по облигациям.



Указываются события, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок прекращения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации – эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.

Указывается порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев облигаций, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска.

В случае если возможность прекращения обязательств по облигациям решением о выпуске не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

#### 5.7.2. Прощение долга по облигациям.

Указываются события, при наступлении которых возможно прощение долга по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок заключения с владельцами облигаций соглашений о прощении имеющегося по отношению к ним долга кредитной организации – эмитента, порядок определения даты прекращения обязательств по облигациям, порядок расчета суммы прекращаемых обязательств по облигациям.

Указывается порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о прощении долга кредитной организации – эмитента владельцами таких облигаций.

Указывается порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев облигаций, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, организаторов торговли о прощении долга по облигациям данного выпуска.

В случае если возможность прощения долга по облигациям решением о выпуске не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

## **6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент, указывается на это обстоятельство.

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

## 6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков).

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств. Указывается исчерпывающий перечень выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, и указание на их предельный размер.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются критерии денежных требований, аналогичные денежным требованиям, которые указаны в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций.

6.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, дополнительно должно содержать:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием с указанием по каждому такому выпуску регистрационного номера и даты регистрации.

#### 6.3.1. Сведения о предоставляемом обеспечении

а) вид предоставляемого обеспечения: залог;

б) указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества;

в) указание предмета залога: ипотечное покрытие;

г) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату подписания решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием;

д) указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости, обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода);

е) указание размера, в котором исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с ипотечным покрытием, размер, превышающий общую номинальную

стоимость (непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием);

ж) указание на то, что денежные средства, полученные в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Российской Федерации, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций;

з) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у эмитента;

и) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом;

к) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

л) порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению

суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

м) иные условия залога ипотечного покрытия.

### 6.3.2. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

а) указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия;

б) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

Размер ипотечного покрытия, руб./иностранная валюта	Размер обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием (сумма)	Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием
---	--	---

	ипотечным покрытием <sup>6</sup> , руб./иностран. валюта	

в) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	
Ипотечные сертификаты участия	
Денежные средства, всего в том числе:	
денежные средства в валюте Российской Федерации	
денежные средства в иностранной валюте	

<sup>6</sup>Обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций.

Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
Недвижимое имущество	

2) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенным строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными		
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными		
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,		



не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными		

г) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.

6.3.3. Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие

а) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, определяемые в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

б) Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие

Указывается порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается на то, что замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием и может осуществляться только в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из

оснований, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

Указывается, что замена иного имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

Приводится положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций.

Указывается на то, что замена требований и (или) иного имущества, составляющих ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия облигаций имущества, полученного в результате такого отчуждения.

6.3.4. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.

Указываются следующие сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН;  
возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

6.3.5. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Указываются:

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного

ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;

б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций:

регистрационного номера и даты регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена регистрация выпуска облигаций);

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

размера процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения;

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

6.3.6. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор или депозитарий, осуществляющие учет прав на облигации с ипотечным покрытием);

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

6.3.7. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой

требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;  
основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

#### **7. Сведения о представителе владельцев облигаций**

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное и сокращенное фирменные наименования представителя владельцев облигаций, место нахождения представителя владельцев облигаций, его ОГРН.

**8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, и (или) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

**9. Обязательство эмитента** обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**10. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение** по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

**11. Иные сведения** при необходимости.

**А) Форма титульного листа документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем подписки**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется), регистрационный номер программы и дата ее регистрации, в случае если облигации размещаются в рамках программы)

Утверждено решением<sup>7</sup> \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

<sup>7</sup>Заполняется в случае если в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит утверждению

на основании решения \_\_\_\_\_,

(указывается решение о размещении соответствующего  
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о  
размещении ценных бумаг)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения, контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящий  
документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. – для облигаций).

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). Для выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, размещаемых в рамках программы, может быть указано их примерное количество.

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

### **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**



#### **4.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка.**

В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, иное).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не

отраженные в иных пунктах документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

#### **4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

4.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

4.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

4.2.6. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, биржа, иной организатор торговли). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, биржей, иным организатором торговли, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН соответствующей организации.

4.2.7. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН;

основные функции данного лица, в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

4.2.9. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг (полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица);

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

4.2.10. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и

безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство.

4.2.11. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение акций кредитной или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в финансовую организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

#### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

#### **4.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых акций (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты

размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами; для кредитных организаций – эмитентов: денежными средствами, неденежными средствами).

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма расчетов, полное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента указывается, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при оплате акций. При этом накопительный счет со специальным режимом может использоваться при оплате акций только в случае представления кредитной организацией – эмитентом по итогам их размещения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Если кредитная организация – эмитент не предусматривает использование накопительного счета со специальным режимом, то указывается, что для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).



4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, иное), а также сведения о рыночной оценке, осуществляемой для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное фирменное наименование оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой (с которыми) оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг, а также место нахождения и ОГРН оценочной компании (оценочных компаний);

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете.

## **5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

#### **6. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### **7. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

**А) Форма титульного листа программы облигаций**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

--

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование  
регистрационной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать Банка России или регистрирующей  
организации)

**ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются серия и иные идентификационные признаки облигаций,  
размещаемых в рамках программы, сумма номинальных стоимостей  
облигаций, размещаемых в рамках программы)

\_\_\_\_\_  
(приводится срок действия программы облигаций или указание на  
отсутствии ограничений для такого срока)

Ценные бумаги, размещаемые в рамках настоящей программы, являются  
ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов,

и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>8</sup>

\_\_\_\_\_

(сведения о дополнительной идентификации облигаций, размещаемых в рамках программы, с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов<sup>9</sup>)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятым « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

Место нахождения и контакты эмитента \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящую программу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящей программы обеспечивается \_\_\_\_\_<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Данный текст указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<sup>9</sup> Данные сведения приводятся на титульном листе программы облигаций в случае, если эмитентом облигаций выполнены условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации

<sup>10</sup> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

в соответствии с условиями, установленными в настоящей программе,

11

---

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

---

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

---

<sup>11</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением, в случае если обеспечение предоставляется по всем облигациям, размещаемым в рамках настоящей программы.

## **Б) Информация, включаемая в программу облигаций**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и т.д.).

### **2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций**

Указывается предельная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы.

### **3. Срок действия программы облигаций**

Указывается срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций, или указывается на отсутствие ограничений такого срока.

### **4. Срок погашения облигаций**

Указывается срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок погашения (бессрочные облигации), или указание, что срок погашения облигаций будет определен отдельно по каждому выпуску облигаций, размещаемых в рамках программы

### **5. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

5.1. Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящей программе облигаций, а также то, что

с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных программой облигаций или решением о выпуске структурных облигаций.

5.2. Для ипотечных облигаций указываются права владельцев облигаций, размещаемых в рамках программы ипотечных облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в программе облигаций или в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов, указываются:

условие об использовании эмитентом денежных средств, полученных от размещения облигаций, на определенную цель (цели);

описание соответствующей цели (целей) и проекта (проектов) для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) будут целевым образом использованы средства, полученные при размещении облигаций;

наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество (при наличии), наличие опыта в области проверки соответствия международно-признанным принципам «зеленого» финансирования лица (лиц), которое (которые) подтверждает соответствие проекта (проектов) международно-признанным принципам «зеленого» финансирования;

описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций;

обязательство эмитента раскрывать (предоставлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации.

## **6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **6.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения, или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

### **6.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются или указываются порядок и условия погашения облигаций:



сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо указывается на то, что такие обстоятельства программой структурных облигаций не определяются.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения программой структурных облигаций не определяется. В случае если в зависимости от обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления)

эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.

6.2.2. Для облигаций без срока погашения указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяется.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются.

Дополнительно могут быть указаны порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в

неденежной форме, либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется, а также сведения о порядке передачи денежных выплат в счет погашения облигаций, осуществляемых в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

#### 6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, с использованием слов «зеленые облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании

денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей программой облигаций.

#### 6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям

Указываются события, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок прекращения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска в случае наступления указанных в настоящем пункте событий, очередность прекращения обязательств по облигациям данного выпуска по отношению к иным обязательствам кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска.

В случае если возможность прекращения обязательств по облигациям условиями выпуска не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

#### 6.7. Прощение долга по облигациям.

Указываются события, при наступлении которых возможно прощение долга по облигациям, порядок и срок раскрытия информации о наступлении такого события.

Определяется порядок заключения с владельцами облигаций соглашений о прощении имеющегося по отношению к ним долга кредитной организации - эмитента, порядок определения даты прекращения обязательств по облигациям, порядок расчета суммы прекращаемых обязательств по облигациям.

Указывается порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о прощении долга кредитной организации - эмитента владельцами таких облигаций.

В случае если возможность прощения долга по облигациям условиями выпуска не предусматривается, указывается на данное обстоятельство.

#### **6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения программой облигаций не определяются.

В случае если погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям предполагается осуществлять с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и ОГРН платежного агента;

функции платежного агента.

#### **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы**

7.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае если программа облигаций содержит указание на то, что по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы, предоставляется обеспечение, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, могут указываться полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент, указывается на это обстоятельство.

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации,

дополнительно может указываться его основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Дополнительно может указываться на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

#### 7.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения, либо указывается на то, что такие условия программой облигаций не определяются.

7.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

В программе облигаций с ипотечным покрытием дополнительно может быть указано:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием с указанием по каждому такому выпуску регистрационного номера и даты регистрации;

сведения о предоставляемом по ипотечным облигациям обеспечении и условиях залога ипотечного покрытия;

информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия;

основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;

сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;

сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), дополнительно могут быть указаны сведения о сервисном агенте.

#### **8. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Приводятся сведения об определенном эмитентом представителе (представителях) владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций отсутствуют.

В случае определения эмитентом представителя владельцев облигаций по каждому такому представителю дополнительно могут быть указаны его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и ОГРН.

**9. Обязательство эмитента** по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**10. Обязательство эмитента** обеспечить права владельцев облигаций, размещаемых в рамках программы, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение** по облигациям, размещаемым в рамках программы, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами таких облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

#### **12. Условия размещения облигаций в рамках программы**

В программе облигаций могут быть указаны условия размещения облигаций в рамках программы облигаций. В таком случае дополнительно могут быть указаны способ размещения облигаций, порядок размещения облигаций, цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций, условия и порядок оплаты облигаций, возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

**13. Иные сведения**, которые в соответствии с настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске ценных бумаг и (или) в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.



**А) Форма титульного листа решения о выпуске ценных бумаг,  
размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется))

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>12</sup>

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

<sup>12</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(указывается орган управления эмитента, утвердивший  
решение о выпуске ценных бумаг)

принятым « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения \_\_\_\_\_,

(указывается соответствующее решение о  
размещении ценных бумаг)

принятого \_\_\_\_\_ « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается орган управления эмитента,  
принявший решение о размещении  
ценных бумаг)

протокол от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее решение о  
выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается  
\_\_\_\_\_ <sup>13</sup>

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске  
\_\_\_\_\_ <sup>14</sup>

<sup>13</sup>Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

<sup>14</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с  
обеспечением.

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)

---

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации); категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. – для облигаций).

В случае, если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

### **2. Указание на способ учета прав на облигации**

В решении о выпуске облигаций указывается: предусмотрен их обязательный централизованный учет или учет прав осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае если предусматривается централизованный учет размещаемых ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска с указанием единицы валюты.

В случае если решением о размещении облигаций предусмотрена индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации.

### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

4.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем

вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

4.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются точные положения

устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

4.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

4.4. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются вид, категория (тип), номинальная стоимость и количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных ценных бумаг, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

### **5.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок погашения (бессрочные облигации).

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитории, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

### **5.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

#### 5.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Указываются сведения о порядке передачи денежных выплат в счет погашения облигаций, осуществляемый в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

#### 5.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного



погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### 5.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

### **6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации,

дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

#### 6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков).

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств. Указывается исчерпывающий перечень выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, и указание на их предельный размер.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются критерии денежных требований, аналогичные

денежным требованиям, которые указаны в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций

#### **7. Сведения о представителе владельцев облигаций**

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное и сокращенное фирменные наименования представителя владельцев облигаций, место нахождения представителя владельцев облигаций, его ОГРН.

**8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, и (или) депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

**9. Обязательство эмитента** обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**10. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение** по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

**11. Иные сведения** при необходимости.

**А) Форма титульного листа документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

--

\_\_\_\_\_  
Банк России

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется))

Утверждено решением<sup>15</sup> \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента,  
утвердивший документ, содержащий условия  
размещения ценных бумаг)

\_\_\_\_\_  
<sup>15</sup>Заполняется в случае если в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит утверждению

принятым « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

Место нахождения, контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящий документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг – акции, облигации; категория (тип) – для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. – для облигаций).

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указывается дата или период времени, в течение которого осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг в ценные бумаги настоящего выпуска (дополнительного выпуска), либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация.

### **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

#### **4.1. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): конвертация в размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг.

#### **4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрено право эмитента осуществить конвертацию конвертируемых

ценных бумаг, указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания определенного количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, с эмиссионного счета эмитента и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрена обязанность эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг, исполнение которой поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, или право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, указывается лицо, к которому владелец конвертируемых ценных бумаг обращается с заявлением (распоряжением, поручением), являющимся основанием для списания определенного количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, с эмиссионного счета эмитента и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

В случае если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусмотрена обязанность эмитента осуществить конвертацию конвертируемых ценных бумаг, исполнение которой поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, или право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, указывается порядок уведомления эмитента лицом, которому направляется указанное в абзаце третьем настоящего подпункта заявление (распоряжение, поручение), о поступлении ему такого заявления (распоряжения, поручения).

#### **4.3. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

В случае размещения акций путем конвертации в них опционов эмитента указывается порядок уплаты владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

### **5. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

### **6. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

В случае если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.



от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -П

**А) Форма титульного листа решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

--

\_\_\_\_\_  
Банк России

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид (акции), категория (тип), и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента (заявителя)<sup>16</sup>,  
утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения<sup>17</sup> \_\_\_\_\_,

<sup>16</sup> В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического лица, а в случае реорганизации в форме слияния – орган управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг

<sup>17</sup> В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении, и решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется

(указывается соответствующее решение (решения) о размещении ценных бумаг)

принятого<sup>18</sup> \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее решение о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_

присоединение, путем размещения дополнительных акций. В случае реорганизации в форме слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым утвержден договор о слиянии. В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются соответственно решение о реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения или решение о реорганизации в форме преобразования.

<sup>18</sup> В отношении решения о реорганизации в форме присоединения или слияния указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения или слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения или слияния, даты принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие решения оформлены. В отношении решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного в форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган управления такого юридического лица, принявший решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, дата принятия такого решения, реквизиты протокола, которым такое решение оформлено.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид (акции), категория (тип) и иных идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации выпуска которых представлено заявление.

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

### **2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Приводится номинальная стоимость каждой акции выпуска в рублях.

### **3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

3.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом акционерного

общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, то указываются точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

3.3. В случае если размещаемые акции являются конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация.

3.4. В случае если имеются ограничения в обороте данных ценных бумаг, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**4. Обязательство эмитента и (или) регистратора**, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**5. Обязательство эмитента** обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**6. Иные сведения** при необходимости.

**А) Форма титульного листа документа, содержащего условия размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

(указывается полное наименование эмитента)

указываются вид (акции), категория (тип), и иные идентификационные  
признаки размещаемых ценных бумаг)

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента (заявителя)<sup>19</sup>,  
утвердивший документ, содержащий условия  
размещения ценных бумаг)

<sup>19</sup>В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического лица, а в случае реорганизации в форме слияния – орган управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

принятым « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

Место нахождения, контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящий документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид – акции, категория (тип) и иных идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, в отношении регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление.

### **2. Количество размещаемых ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых акций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае размещения акций дополнительного выпуска указывается общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указывается дата размещения акций:

в случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения – дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования – дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### **4.1. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг – конвертация, обмен, распределение, приобретение, установленный настоящим Положением.

### **4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

4.2.1. Указывается порядок и условия размещения (конвертации,



обмена, распределения, приобретения) ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения – в соответствии с договором о присоединении, а в случае размещения дополнительных акций - также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования – в соответствии с договором о слиянии или решением о реорганизации в форме разделения, выделения и преобразования соответственно.

#### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Указывается цена размещения акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.

#### **4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

В случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, указываются условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за размещаемые акции).

В случае оплаты акций неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска (дополнительного выпуска), условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, иное), а также сведения о рыночной оценке, осуществляемой для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное фирменное наименование оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой (с которыми) оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций, а также место нахождения и ОГРН оценочной компании (оценочных компаний);

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций.

#### **4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента**

В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указываются источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществлялось формирование уставного капитала акционерного общества, созданного в результате такой реорганизации.

**А) Форма титульного листа решения о выпуске российских депозитарных расписок**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать Банка России или регистрирующей организации)

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг)

удостоверяющие право собственности на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг, наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг)

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>20</sup>

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента,  
утвердивший решение о выпуске российских  
депозитарных расписок)

принятым «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>20</sup>Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске российских депозитарных расписок**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (российские депозитарные расписки), их иные идентификационные признаки.

### **2. Указание на способ учета прав на российские депозитарные расписки**

Указывается, что учет прав на российские депозитарные расписки осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных расписок. В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляется депозитарием – эмитентом российских депозитарных расписок, указывается на это обстоятельство.

### **3. Указание на отсутствие номинальной стоимости**

Указывается на то, что наличие номинальной стоимости российских депозитарных расписок законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которое удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

Указываются права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками данного выпуска:

право требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

право требовать оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указывается также право владельца российской депозитарной расписки требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

В случае если размещаемые российские депозитарные расписки являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **5. Сведения о представляемых ценных бумагах**

5.1. Указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента представляемых ценных бумаг, место его нахождения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с иностранным правом (личным законом эмитента представляемых ценных бумаг).

5.2. Указываются вид представляемых ценных бумаг (акции, облигации, ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций, ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении облигаций), категория (тип) - для акций, срок (порядок определения срока) погашения - для облигаций, иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг.

Приводится международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом.

5.3. Указываются права, закрепленные представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, в том числе право на участие

в общем собрании акционеров эмитента представляемых ценных бумаг с правом голоса по вопросам его компетенции (для акций при наличии), право на получение дивидендов или иных доходов и т.п.

5.4. Указывается количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

#### **6. Порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами**

Указывается порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае если представляемыми ценными бумагами являются акции (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций), раскрываются:

порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний эмитенту о порядке голосования и обязательство эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок;

порядок представления владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования и обязательство эмитента российских депозитарных расписок по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования.

В случае если реализация прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, осуществляется в пользу лиц, являющихся владельцами российских депозитарных расписок на определенную дату, указываются порядок и сроки составления списка владельцев российских депозитарных расписок для реализации прав, закрепленных представляемыми ценными

бумагами, и исполнения обязательств по российским депозитарным распискам.

В случае если права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, предусматривают выплату дивидендов или иных доходов, раскрывается срок (порядок определения срока) осуществления выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок по представляемым ценным бумагам.

#### **7. Порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг**

Указывается порядок представления (направления) эмитенту российских депозитарных расписок требований их владельцев о получении взамен российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг.

Описывается порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг в их собственность.

#### **8. Сведения о принятии эмитентом представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок**

Приводятся сведения о том, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указываются:

сведения о том, что соответствующие обязанности предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, прилагаемым к решению о выпуске российских депозитарных расписок и являющимся его неотъемлемой частью;



срок (порядок определения срока) действия договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок;

порядок изменения условий договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок, в том числе положение о том, что изменение условий указанного договора не требует согласия владельцев российских депозитарных расписок.

#### **9. Возможность и порядок дробления российских депозитарных расписок**

Указывается на возможность дробления российских депозитарных расписок и описывается порядок дробления российских депозитарных расписок.

#### **10. Обязательства эмитента российских депозитарных расписок**

Указываются обязательства эмитента российских депозитарных расписок:

а) предоставлять по требованию владельца российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг, а если это предусмотрено решением о выпуске российских депозитарных расписок, - реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг и передать денежные средства, вырученные от их реализации;

б) реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг в случае заявления владельцем российской депозитарной расписки требования о ее погашении, если владелец российской депозитарной расписки в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранным правом не может являться владельцем представляемых ценных бумаг;

в) обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом эмитенту российских депозитарных расписок как лицу, действующему в интересах

других лиц, количеству российских депозитарных расписок, находящихся в обращении;

г) оказывать услуги по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая:

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении акций);

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок;

д) раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России;

е) обеспечивать права владельцев российских депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Указывается на то, что выплата эмитенту российских депозитарных расписок вознаграждения и (или) возмещение расходов, связанных с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется за счет владельцев российских депозитарных расписок.

#### **11. Порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам**

Указываются порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая:

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных

расписок, а также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении акций);

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок.

**12. Обязательство эмитента и (или) лица, осуществляющего ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске российских депозитарных расписок за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

**13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев российских депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**14. Иные сведения при необходимости.**

**А) Форма титульного листа документа, содержащего условия размещения  
российских депозитарных расписок**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные  
идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг)

удостоверяющие право собственности на \_\_\_\_\_

(указываются вид, категория (тип) и иные  
идентификационные признаки  
представляемых ценных бумаг,  
наименование и место нахождения  
эмитента представляемых ценных бумаг)

Место нахождения, контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подписавшего настоящий документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок**

### **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг (российские депозитарные расписки), их иные идентификационные признаки.

### **2. Количество размещаемых ценных бумаг**

Указывается количество размещаемых российских депозитарных расписок.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Указываются дата начала и дата окончания размещения российских депозитарных расписок или порядок определения срока их размещения.

В случае если срок размещения российских депозитарных расписок определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации об их выпуске, также указывается порядок раскрытия такой информации.

В случае если срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен, указывается на это обстоятельство.

### **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

**4.1. Способ размещения российских депозитарных расписок: открытая или закрытая подписка.**

В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей российских депозитарных расписок, а также может указываться количество данных ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей российских депозитарных расписок, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих российские депозитарные расписки, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная

организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, - данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей российских депозитарных расписок, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих российские депозитарные расписки, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия - иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, иное).

#### **4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

4.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение российских депозитарных расписок первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

4.2.2. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

4.2.3. В случае если российские депозитарные расписки размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по

каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения российских депозитарных расписок по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

4.2.4. В случае если российские депозитарные расписки размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация, биржа, иной организатор торговли). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, биржей, иным организатором торговли, указываются полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН соответствующей организации.

4.2.5. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых российских депозитарных расписок первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых российских депозитарных расписок, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

4.2.6. В случае если размещение российских депозитарных расписок осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН;

основные функции данного лица, в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;



наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

## **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске российских депозитарных расписок**

В случае если российские депозитарные расписки размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождается регистрацией их проспекта, указывается порядок раскрытия информации о выпуске российских депозитарных расписок.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЛИБО ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

**ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТ,  
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЛИБО ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**, информация о которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

##### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

##### 1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

#### 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг выпуска, в отношении которого подано заявление о регистрации изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг.

### 2.2. Данные о регистрации выпуска ценных бумаг

Указывается регистрационный номер и дата регистрации выпуска ценных бумаг, в отношении которого подано заявление о регистрации изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг.

### 2.3. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество ценных бумаг выпуска, в отношении которого подано заявление о регистрации изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг.

### 2.4. Номинальная стоимость ценных бумаг

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, в отношении которого подано заявление о регистрации изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг (при наличии номинальной стоимости).

## **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

3.1. Сведения о принятии решения о внесении изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение о внесении изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг, и о дате принятия такого решения.

3.2. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе рассмотрения такого заявления (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В**  
**ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ, информация о которых приведена в настоящем заявлении

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

### 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются сведения о виде (облигации), и иных идентификационных признаках облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в отношении которой подано заявление о регистрации изменений в такую программу.

### 2.2. Данные о регистрации программы облигаций

Указывается регистрационный номер и дата регистрации программы облигаций, в отношении которой подано заявление о регистрации изменений в такую программу.

## **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

3.1. Сведения о принятии решения о внесении изменений в программу облигаций



Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение о внесении изменений в программу облигаций, и о дате принятия такого решения.

### 3.2. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо проспект ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе рассмотрения такого заявления (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

**А) Форма титульного листа изменений в решение о выпуске ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать Банка России или регистрирующей организации)

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется), регистрационный номер программы облигаций и дата его присвоения для выпусков облигаций размещенных (размещаемых) в рамках программы)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

Изменения вносятся по решению \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг)

принятому «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения<sup>21</sup> \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший  
решение о размещении ценных бумаг)

принятого «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящие  
изменения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих  
организаций) юридического лица или фамилия, имя и отчество физического  
лица, предоставляющего обеспечение

и наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего  
изменения в решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени  
юридического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>21</sup> Заполняется в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные  
решением о размещении ценных бумаг.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций и наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>22</sup> Заполняется в случае, если изменения вносятся в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием

## **Б) Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг**

Приводится текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

**А) Форма титульного листа изменений в проспект ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России или регистрирующей организации)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг (программы облигаций),  
одновременно с которым (с которой) был зарегистрирован проспект

Изменения вносятся по решению \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента,  
принявший решение о внесении изменений  
в проспект ценных бумаг)

принятому «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения<sup>23</sup> \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший  
решение о размещении ценных бумаг)

принятого «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящие  
изменения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 24

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих  
организаций) юридического лица или фамилия, имя и отчество физического  
лица, предоставляющего обеспечение

и наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего  
изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического  
лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

<sup>23</sup> Заполняется в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением  
о размещении ценных бумаг.

<sup>24</sup> Заполняется в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если  
вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска  
обеспечения.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций

и наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>25</sup> Заполняется в случае, если изменения вносятся в проспект облигаций с ипотечным покрытием



## **Б) Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг**

Приводится текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

**А) Форма титульного листа изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

регистрационный номер

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения (указание, что такой срок не определяется)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Изменения вносятся по решению \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятому «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

на основании решения<sup>26</sup> \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший  
решение о размещении ценных бумаг)

принятого «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента:

\_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящие  
изменения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_

<sup>26</sup> Заполняется в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

**Б) Информация, включаемая в текст изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг**

Приводится текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

**А) Форма титульного листа изменений в программу облигаций**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
регистрационный номер

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России или регистрирующей организации)

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы, сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках программы, срок действия программы облигаций (указание об отсутствии ограничений для такого срока))

регистрационный номер программы облигаций

--

Изменения вносятся по решению \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятому «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящие изменения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

27

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение

и наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>27</sup> Заполняется в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска обеспечения.

## **Б) Информация, включаемая в текст изменений в программу облигаций**

Приводится текст изменяемой редакции программы облигаций с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции программы облигаций с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

##### 1.1. Наименование эмитента.

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

##### 1.2. Код эмитента.

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

##### 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента.

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

##### 1.4. Сведения об ОГРН.



Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

#### 1.5. Сведения об ИНН.

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций.

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента.

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг.

Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг, в отношении регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых представлено заявление.

### 2.2. Регистрационный номер выпуска

Указывается регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации.

### 2.3. Способ размещения ценных бумаг.

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

2.4. Количество размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в отношении регистрации которого представлено заявление.

2.5. Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) с указанием единицы валюты (при наличии номинальной стоимости).

2.6. Сведения об объеме выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается общий объем размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) по номинальной стоимости (если применимо), с указанием единицы валюты, и общий объем размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) по цене размещения (если применимо), с указанием единицы валюты.

2.7. Фактический срок размещения ценных бумаг

2.7.1. В заявлении государственную на регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указываются:

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг));

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг).

2.7.2. В заявлении на государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается дата их распределения.

2.7.3. В заявлении на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации

юридических лиц, указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения – дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования – дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

2.7.4. В заявлении на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, указывается дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.

2.7.5. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### **3.1. Способ получения эмитентом документов от Банка России**

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

Зарегистрировано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Банк России

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске), количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящий отчет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации<sup>28</sup>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(указывается полное фирменное наименование финансового консультанта, а также наименование должности руководителя или иного уполномоченного лица, подписывающего отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от имени финансового консультанта)

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

<sup>28</sup> Данный текст по усмотрению эмитента может быть указан на титульном листе отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспект которых подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг

## **Б) Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и т.д., – для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

### 2. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

### 3. Фактический срок размещения ценных бумаг

3.1. В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указываются:

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг),

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг), а при неполном размещении ценных бумаг в установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг срок - дата окончания размещения, установленная решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

3.2. В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного

права).

3.3. В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается дата их распределения.

3.4. В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации юридических лиц, указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения – дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования – дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

3.5. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

#### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

#### 5. Количество размещенных ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом.



В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки, отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, отдельно указывается также количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций.

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается количество распределенных акций.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций отдельно указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость. (просто переместила сюда)

Кредитная организация – эмитент указывает сведения о количестве размещенных ценных бумаг в виде следующей таблицы:

№ п/п	Размещено	Количество, шт.	На сумму по номинальной стоимости, руб.
1	2	3	4
1	За валюту Российской Федерации		
	в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		
2	За иностранную валюту		
	в том числе путем реализации		

	преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		
3	За банковское здание и иное имущество в неденежной форме - в разбивке по видам имущества		
	в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		
4	За счет имущества кредитной организации - эмитента (собственных средств) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются		
5	За счет конвертации ценных бумаг (обмена долей) (включая собственные средства (при реорганизации кредитной организации))		
	из них собственные средства (при реорганизации кредитной организации)	X	

В случае если выпуск облигаций размещался траншами указывается количество фактически размещенных облигаций каждого транша.

#### 6. Цена (цены) размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, приобретенных учредителями при учреждении акционерного общества, указывается цена размещения ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения, в том числе для лиц, реализовавших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг.

Цена размещения, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
---	--

--	--

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, указывается цена размещения акций.

Для опционов эмитента указывается цена (премия) размещения или порядок определения такой цены (премии).

#### 7. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

7.1. Для эмитентов, не являющихся кредитными или некредитными финансовыми организациями в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются:

7.1.1. Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Банка России на момент оплаты и стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг), в том числе:

а) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг.

б) сумма денежных средств в иностранной валюте, выраженная в рублях по курсу Банка России на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

в) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг.

7.1.2. Общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях.

7.2. Для эмитентов – кредитных или некредитных финансовых организаций в отчете об итогах выпуска ценных бумаг указывается:

7.2.1. В случае оплаты ценных бумаг денежными средствами в рублях указывается объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг.

Кредитные организации – эмитенты приводят данные сведения в виде следующей таблицы:

№/п	Наименование показателя (реквизита)	Значение показателя (реквизита)
1	2	3
1	Объем денежных средств, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, руб.	
2	Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных средств (корреспондентский счет кредитной организации - эмитента, открытый в Банке России; накопительный счет со специальным режимом)	
3	Номер накопительного счета	
4	Подразделение Банка России, где открыт накопительный счет	
5	Перечислению в уставный капитал подлежит, руб.	

7.2.2. В случае оплаты ценных бумаг иностранной валютой указывается объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, и выраженный в рублях по курсу Банка России на дату подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Кредитные организации – эмитенты приводят данные сведения в виде следующей таблицы:

№ п/п	Наименование показателя (реквизита)	Значение показателя (реквизита)
1	2	3
1	Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг с указанием единицы валюты	
2	Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг по курсу Банка России на дату подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного	

	выпуска) ценных бумаг, руб.	
3	Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных средств (корреспондентский счет в иностранной валюте, корреспондентский счет в иностранной валюте со специальным режимом)	
4	Номер накопительного счета	
5	Наименование кредитной организации, где открыт накопительный счет для сбора средств в иностранной валюте	
6	Перечислению в уставный капитал подлежит, руб.	

7.2.3. В случае оплаты акций имуществом информация приводится в виде следующей таблицы:

№ п/п	Вид (описание) имущества, внесенного в оплату акций	Стоимость имущества, внесенного в оплату акций выпуска по цене размещения, руб.
1	2	3
	Итого:	

7.3. В случае использования кредитной организацией – эмитентом для сбора денежных средств, поступающих в оплату акций в рублях или в иностранной валюте, накопительного счета со специальным режимом, в отчете приводится подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной организации - эмитента справка об остатке средств на накопительном счете со специальным режимом, подтверждающая внесение указанных средств.

8. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

9. Для эмитентов, являющихся кредитными или некредитными финансовыми организациями, указываются сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной или некредитной финансовой организации – эмитента, являющейся акционерным обществом, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

обыкновенные акции, составляющие не менее одного процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее одного процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации;

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее одного процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих

им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации.

В случае если лицом, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы ценные бумаги эмитента, является номинальный держатель, указывается на это обстоятельство.

В случае если лицо, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы ценные бумаги эмитента, не является номинальным держателем, приводится информация о наличии или об отсутствии у данного лица акций эмитента, зарегистрированных на имя номинального держателя.

**А) Форма титульного листа уведомления об итогах выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное наименование эмитента)

---

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость (при наличии), для облигаций - срок погашения, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске), количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(указывается полное наименование регистратора или депозитария, направляющего уведомление, а также наименование должности руководителя или иного уполномоченного лица, подписывающего уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от имени регистратора (депозитария))

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.



## **Б) Содержание уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

1. Сведения о лице, представляющем уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

1.1. В отношении регистратора (депозитария) указывается полное наименование регистратора (депозитария).

1.2. В отношении эмитента – кредитной или страховой организации указываются реквизиты (дата и номер) решения временной администрации кредитной или страховой организации о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной или страховой организации, на основании которого представляется настоящее уведомление.

2. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и т.д., идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов эмитента.

3. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

4.1. В случае размещения ценных бумаг посредством подписки указываются даты внесения первой и последней приходных записей по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг.

4.2. В случае размещения ценных бумаг путем конвертации, указывается дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.

4.3. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала

и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

6. Количество размещенных ценных бумаг

В уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг указывается количество фактически размещенных ценных бумаг.

Приложение 29  
к Положению Банка России  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СПРАВКА**  
об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки

Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента	
Вид, категория (тип), форма размещенных ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
Дата государственной регистрации	
Количество размещенных ценных бумаг, штук	
Общая сумма (стоимость) имущества, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, руб.	

Сведения об оплате ценных бумаг денежными средствами					
№ п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Сумма денежных средств, внесенная в оплату ценных бумаг, руб.	Дата поступления денежных средств на банковский счет (дата внесения денежных средств в кассу)	Примечание (название и реквизиты расчетных (платежных) документов)
<b>Итого</b>					

Сведения об оплате ценных бумаг иным имуществом (неденежными средствами) <sup>29</sup>					
№ п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Описание имущества, внесенного в оплату ценных бумаг, и его стоимость, определенная уполномоченным органом управления эмитента, руб.	Дата внесения имущества в оплату ценных бумаг (дата государственной регистрации перехода права собственности на имущество)	Примечание (название и реквизиты документов, оформленных при оплате ценных бумаг)
Итого					

Сведения об оплате ценных бумаг путем зачета денежных требований <sup>30</sup>					
№ п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Сумма предъявленных к зачету денежных требований, руб.	Дата получения эмитентом или приобретателем заявления о зачете денежных требований (дата заключения соглашения о зачете денежных требований)	Примечание (реквизиты заявления (соглашения) о зачете денежных требований)
Итого					

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного

<sup>29</sup> Указывается в случае оплаты ценных бумаг имуществом

<sup>30</sup> Указывается в случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований

уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящую справку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

Исх. \_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **О ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ СЛИЯНИЕМ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование заявителя – юридического лица, участвующего в слиянии, последним принявшего решение о слиянии или определенного решением о реорганизации в форме слияния, или юридического лица, реорганизуемого в форме разделения или выделения)

являясь правопродшественником \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование юридического лица, создаваемого в результате разделения или выделения)

**ПРОСИТ ПРИСВОИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКУ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**, информация о которых приведена в настоящем заявлении

#### **1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ – РЕОРГАНИЗУЕМОМ ЛИЦЕ**

##### **1.1. Наименование заявителя**

Указывается полное и сокращенное наименование заявителя, юридического лица, участвующего в слиянии, последним принявшего решение о слиянии или определенного решением о реорганизации в форме слияния, или юридического лица, реорганизуемого в форме разделения или выделения, включая его организационно-правовую форму.

## 1.2. Код заявителя

Указывается индивидуальный код заявителя (при наличии).

## 1.3. Регистрационный номер кредитной организации – заявителя

Указывается регистрационный номер кредитной организации – заявителя в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

## 1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заявителя, дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации заявителя как юридического лица до 01.07.2002.

## 1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика заявителя.

## 1.6. Сведения о контактах заявителя

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ – АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ, СОЗДАВАЕМОМ В ПРОЦЕССЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ:**

### 2.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

### 2.2. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

### 2.3. Сведения об уставном капитале

Указываются сведения о размере уставного капитала эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному капиталу (при наличии).

### **3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (об акциях)**

#### **3.1. Идентификационные признаки акций**

Указываются сведения о виде (акции), категории (типе) и иных идентификационных признаках (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций, о присвоении регистрационного номера выпуску которых представлено заявление.

#### **3.2. Способ размещения ценных бумаг**

Указывается способ размещения ценных бумаг, о присвоении регистрационного номера выпуску которых представлено заявление.

#### **3.3. Количество ценных бумаг выпуска**

Указывается количество ценных бумаг выпуска, о присвоении регистрационного номера выпуску которых представлено заявление.

#### **3.4. Номинальная стоимость ценных бумаг**

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в рублях.

#### **3.5. Сведения об объеме выпуска**

Указывается общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в рублях.

### **4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### **4.1. Сведения о принятии решения о размещении акций**

Указываются сведения о соответствующем решении о реорганизации в форме разделения или выделения, принятом одновременно с решением о реорганизации в форме слияния или присоединения:

указывается наименование реорганизуемого юридического лица;

указывается орган управления этого юридического лица, принявший решение о реорганизации;

указывается дата принятия решения о реорганизации, дата и номер протокола, которым такое решение оформлено;



указывается полное наименование юридического лица, к которому осуществляется присоединение эмитента, или юридического лица, с которым эмитент осуществляет слияние, а также ОГРН такого юридического лица.

#### 4.2. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для присвоения выпуску акций регистрационного номера, предоставлены заявителем в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для заявителя способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе рассмотрения таких документов (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа заявителя или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**А) Форма титульного листа уведомления об изменении сведений,  
связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по  
облигациям эмитента**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦОМ,  
ПРЕДОСТАВИВШИМ (ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО  
ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА**

---

(указывается полное наименование эмитента)

---

(указываются вид (облигации), серия и иные идентификационные  
признаки ценных бумаг, срок погашения или указание, что такой срок не  
определяется)

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее  
уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.  
.

**Б) Содержание уведомления об изменении сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

1. Содержание изменений в сведениях, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

Указывается содержание изменений в сведениях, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

2. Момент возникновения изменений в сведениях, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

В случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения (фамилии, имени, отчества (при наличии)) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, указывается дата, в которую эмитент узнал о таком изменении.

В случае реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, указывается дата, в которую эмитент узнал о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации.

**А) Форма титульного листа уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций**

Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые путем направления уведомления о представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России или регистрирующей организации)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ**

\_\_\_\_\_

(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_

(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций, срок погашения облигаций)

\_\_\_\_\_

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

\_\_\_\_\_

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято

\_\_\_\_\_

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение об определении представителя владельцев облигаций)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол<sup>31</sup> от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим собранием владельцев облигаций

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее уведомление \_\_\_\_\_<sup>32</sup>

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев облигаций или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

<sup>31</sup> Указывается в случае если в соответствии с уставом эмитента принятие решения об определении представителя владельцев облигаций относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента.

<sup>32</sup> Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется новым представителем владельцев облигаций



**Б) Информация, включаемая в текст уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций**

1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций

Указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе представителя владельцев облигаций.

2. Место нахождения представителя владельцев облигаций

Указывается место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе представителя владельцев облигаций.

3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций

Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

**А) Форма титульного листа уведомления, содержащего сведения о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

Изменения в решение о выпуске облигаций, вносимые путем направления уведомления о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями, считаются зарегистрированными с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России или регистрирующей организации)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ С ЗАЛОГОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**

\_\_\_\_\_

(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_

(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций, срок погашения облигаций)

\_\_\_\_\_

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

\_\_\_\_\_

Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Место нахождения и контакты эмитента: \_\_\_\_\_

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**Б) Информация, включаемая в текст уведомления, содержащего сведения о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

1. Указываются банковские реквизиты залогового счета (счетов), на который (которые) подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств, включая полное наименование, место нахождения и ОГРН кредитной организации, в которой открыт такой залоговый счет (такие залоговые счета).

2. Указываются сведения о том, впервые такие банковские реквизиты определяются эмитентом облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями или вносятся взамен ранее указанных в решении о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями реквизитов.

3. В случае если банковские реквизиты залогового счета (счетов) вносятся взамен ранее указанных в решении о выпуске облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями банковских реквизитов залогового счета (счетов), то приводятся реквизиты залогового счета (счетов), которые изменяются (отменяются) путем направления настоящего уведомления.

Изменения в решение о выпуске облигаций,  
вносимые путем направления уведомления  
об изменении срока погашения и (или)  
фиксированного размера подлежащих выплате  
частей номинальной стоимости облигаций с  
ипотечным покрытием,  
считаются зарегистрированными  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

(Банк России)

---

(подпись уполномоченного лица)

(печать Банка России)

**А) Форма титульного листа уведомления об изменении срока погашения  
и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей  
номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием**

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА ПОГАШЕНИЯ И (ИЛИ) ФИКСИРОВАННОГО  
РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ ЧАСТЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ  
СТОИМОСТИ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

(полное фирменное наименование эмитента)

Адрес эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_

---

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной почты эмитента (уполномоченного эмитентом лица) (при наличии), контактные телефоны эмитента (уполномоченного эмитентом лица) с указанием междугородного кода (при наличии))

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

Дата регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием<sup>33</sup>

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Изменения вносятся по решению \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, по  
решению которого вносятся соответствующие  
изменения)

принятому «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_<sup>34</sup>.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее  
уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

<sup>33</sup> Указывается в случае внесения изменений в проспект облигаций с ипотечным покрытием, при условии регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием, и если дата регистрации указанного проспекта отличается от даты государственной регистрации выпуска соответствующих облигаций с ипотечным покрытием

<sup>34</sup> В случае принятия решения о внесении изменении не коллегиальным органом управления эмитента облигаций с ипотечным покрытием указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

**Б) Информация, включаемая в уведомление об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием**

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, в которые вносятся изменения.

**1. Изменения в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием**

<b>№ п/п</b>	<b>Номера разделов, пунктов, абзацев решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, в которые вносятся изменения</b>	<b>Текст изменяемой редакции решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием</b>	<b>Текст новой редакции решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием</b>

**2. Изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием**

<b>№ п/п</b>	<b>Номера разделов, пунктов, абзацев проспекта облигаций с ипотечным покрытием, в которые вносятся изменения</b>	<b>Текст изменяемой редакции проспекта облигаций с ипотечным покрытием</b>	<b>Текст новой редакции проспекта облигаций с ипотечным покрытием</b>

Исх. \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА (ОСНОВНОЙ**  
**ЧАСТИ ПРОСПЕКТА) ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

(указывается полное и (или) сокращенное наименование эмитента)

ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ПРОСПЕКТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОСПЕКТА) ЦЕННЫХ БУМАГ,  
информация о которых приведена в настоящем заявлении

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ:**

1.1. Наименование эмитента

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму.

1.2. Код эмитента

Указывается индивидуальный код эмитента (при наличии).

1.3. Регистрационный номер кредитной организации – эмитента

Указывается регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

1.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002.

1.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

#### 1.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – эмитента указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

#### 1.7. Сведения о контактах эмитента

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты.

В случае если эмитент раскрывает информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия (представления) информации.

#### 1.8. Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД

Указывается код основного вида деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ.

#### 1.9. Сведения об уставном (складочном) капитале (фонде).

Указываются сведения о размере уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента в рублях.

Указывается размер доли уставного (складочного) капитала (фонда) эмитента, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в процентах к уставному (складочному) капиталу (фонду).

#### 1.10. Сведения о наличии «золотой акции»

Указываются сведения о наличии специального права на участие Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия права («золотой акции»).

#### 1.11. Сведения о составе акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента; из них в том числе количество физических лиц, количество юридических лиц и публично-правовых образований.

Указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, а именно:

для юридических лиц указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

ОГРН или Данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом;

дата внесения записи о присвоении ОГРН или Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица до 01.07.2002;

ИНН (при наличии);

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

для физических лиц указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает (зарегистрировано) данное лицо;

доля лица в уставном (складочном) капитале (фонде) эмитента в процентах;

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, в процентах к общему количеству обыкновенных акций.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

### **2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг**

Указываются сведения о виде, категории (типе), серии и иных идентификационных признаках ценных бумаг, в отношении регистрации проспекта (основной части проспекта) которых представлено заявление.



## 2.2. Условия субординированности

Указываются сведения о наличии условий субординированности ценных бумаг.

## 2.3. Сведения об ограничении в обороте

В случае если ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов указывается на этот факт.

В случае если ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, указывается на этот факт.

## 2.4. Сведения об обеспечении

В случае если по ценным бумагам предоставляется обеспечение, указывается вид обеспечения и полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, предоставившего обеспечение.

## 2.5. Срок погашения облигаций

Указывается срок погашения облигаций или порядок определения такого срока. В случае если срок погашения облигаций не определяется, указывается на это обстоятельство.

## 2.6. Сведения о представителе владельцев облигаций

При наличии представителя владельцев облигаций указываются его полное наименование и ОГРН.

## 2.7. Сведения о способе учета прав на ценные бумаги

Указываются полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, или полное наименование лица, осуществляющего централизованный учет прав на облигации эмитента.

## 2.8. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, в отношении регистрации проспекта (основной части проспекта) которых представлено заявление.

## 2.9. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

В случае если одновременно с регистрацией проспекта осуществляется регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг такого выпуска (дополнительного выпуска).

#### 2.10. Номинальная стоимость ценных бумаг

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) с указанием единицы валюты (при наличии номинальной стоимости).

В случае если номинальная стоимость облигаций индексируется, указывается на это обстоятельство.

### **3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

#### 3.1. Сведения о подаче документов с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества

В случае если документы на регистрацию проспекта ценных бумаг предоставляются с целью приобретения эмитентом статуса публичного акционерного общества, указывается на это обстоятельство.

#### 3.2. Сведения об утверждении проспекта (основной части проспекта) ценных бумаг

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении проспекта (основной части проспекта) ценных бумаг, и о дате принятия такого решения.

#### 3.3. Способ получения эмитентом документов от Банка России

В случае если заявление и документы, предназначенные для регистрации проспекта (основной части проспекта) ценных бумаг, предоставлены эмитентом в Банк России в бумажном виде, указывается предпочтительный для эмитента способ получения от Банка России документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе рассмотрения таких документов (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее заявление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**А) Форма титульного листа уведомления о составлении проспекта ценных бумаг**

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

---

(указывается полное наименование эмитента)

---

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки и номинальная стоимость (при наличии) ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект)

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Содержание уведомления о составлении проспекта**

1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

1.1. Указываются вид ценных бумаг: акции, облигации, опционы эмитента, категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. – для облигаций).

1.2. Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.3. В случае если акции, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг, являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается на данное обстоятельство.

1.4. В случае если решением о размещении облигаций, в отношении которых составлен проспект, предусмотрена индексация номинальной стоимости облигации, указывается на это обстоятельство.

1.5. В случае если решением о выпуске облигаций, в отношении которых составлен проспект, не определяется срок их погашения, указывается на это обстоятельство.

1.6. В отношении облигаций, по которым предоставлено (предоставляется) обеспечение, указывается вид такого обеспечения и сведения о полном наименовании (фамилии, имени, отчестве (при наличии)) лица, предоставившего (предоставляющего) такое обеспечение.

1.7. В случае если ценные бумаги, в отношении которых составлен проспект, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.

1.8. Приводится иная информация о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект, по усмотрению их эмитента.

2. Сведения об утверждении проспекта ценных бумаг

Указываются сведения об органе управления эмитента, принявшем решение об утверждении проспекта ценных бумаг, о дате принятия такого решения, о реквизитах протокола, которым такое решение оформлено.

### 3. Сведения о предыдущих проспектах ценных бумаг эмитента

Приводятся сведения о проспектах ценных бумаг эмитента, регистрация которых осуществлялась в течение предыдущих трех лет до даты направления настоящего уведомления.

Указываются сведения о ценных бумагах, в отношении которых такой проспект (такие проспекты) был составлен, сведения о лице, осуществившем его (их) регистрацию (Банк России или биржа), и о дате регистрации.

**А) Форма титульного листа уведомления о внесении изменений в  
проспект ценных бумаг**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ  
БУМАГ**

---

(указывается полное наименование эмитента)

---

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные  
признаки и номинальная стоимость (при наличии) ценных бумаг, в  
отношении которых составлен проспект)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Дата регистрации выпуска ценных бумаг, в отношении которых  
составлен проспект

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного  
уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее  
уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**Б) Информация, включенная в текст изменений, внесенных в проспект ценных бумаг**

Приводится текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев и текст новой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев.



Приложение 38  
к Положению Банка России  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_ -П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или  
наименование регистрирующей  
организации)

### СПРАВКА

о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении,  
и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента  
российских депозитарных расписок

#### **1. Отчетная дата**

Указывается дата, на которую в справке приводятся сведения.

#### **2. Наименование эмитента**

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента российских депозитарных расписок, включая его организационно-правовую форму.

#### **3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг**

Указывается регистрационный номер выпуска российских депозитарных расписок и дата регистрации их выпуска.

#### **4. Сведения о представляемых ценных бумагах**

Указываются сведения о представляемых ценных бумагах, а именно:  
полное наименование эмитента представляемых ценных бумаг;  
место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг;  
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг;

ISIN, присвоенный выпуску представляемых ценных бумаг, и дата присвоения данного номера;

CFI, присвоенный выпуску представляемых ценных бумаг, и дата присвоения данного кода;

сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.

**5. Сведения о количестве российских депозитарных расписок данного выпуска, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок**

5.1. Указывается количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска:

на отчетную дату (в штуках);

на предыдущую отчетную дату (в штуках).

5.2. Указывается максимальное количество российских депозитарных расписок данного выпуска, которое может одновременно находиться в обращении:

на отчетную дату (в штуках);

на предыдущую отчетную дату (в штуках).

5.3. Указывается количество российских депозитарных расписок данного выпуска, находящихся в обращении:

на отчетную дату (в штуках);

на предыдущую отчетную дату (в штуках).

5.4. Указывается количество представляемых ценных бумаг, находящихся на счете депозитария – эмитента российских депозитарных расписок, открытом ему как лицу, действующему в интересах третьих лиц:

на отчетную дату (в штуках);

на предыдущую отчетную дату (в штуках).

5.5. Указывается наименование организации, в которой депозитарию –

эмитенту российских депозитарных расписок открыт счет как лицу, действующему в интересах третьих лиц, на котором учитываются представляемые ценные бумаги, место нахождения такой организации и ее контактные данные

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящую справку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**А) Форма титульного листа уведомления о содержании решения  
уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций**

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О СОДЕРЖАНИИ РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА  
ЭМИТЕНТА О ВЫПУСКЕ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

---

(указывается полное наименование эмитента)

---

(указываются вид ценных бумаг (структурные облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки структурных облигаций, срок погашения структурных облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения структурных облигаций)

регистрационный номер выпуска структурных облигаций

дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) структурных облигаций

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций

---

(указывается уполномоченный орган эмитента облигаций, принявший решение об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, протокол<sup>35</sup> от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны

---

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного

---

<sup>35</sup> В случае принятия решения об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций не коллегиальным органом управления эмитента облигаций указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

уполномоченного эмитентом лица, подписавшего настоящее уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

**Б) Информация, включаемая в уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций**

**1. Сведения о числовых значениях обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации**

Указываются сведения о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации.

**2. Сведения о размере выплат по структурной облигации**

Указывается размер выплат по структурной облигации.».

**А) Форма титульного листа уведомления о состоявшейся реорганизации  
эмитента и замене его на правопреемника**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТОЯВШЕЙСЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА И  
ЗАМЕНЕ ЕГО НА ПРАВОПРЕЕМНИКА**

---

(указывается полное наименование реорганизованного эмитента)

---

(указывается полное наименование правопреемника эмитента)

---

(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия и иные  
идентификационные признаки облигаций, срок погашения облигаций)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

дата его регистрации «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего  
функции) единоличного исполнительного органа правопреемника эмитента  
облигаций или иного уполномоченного им лица, подписавшего настоящее  
уведомление \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата подписи

М.П.

## **Б) Содержание уведомления о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника**

### **1. Сведения об эмитенте облигаций, реорганизованном в форме слияния или присоединения его к другой организации, или в форме разделения, выделения или преобразования**

#### **1.1. Наименование эмитента облигаций**

Указывается полное и сокращенное наименование эмитента облигаций, включая его организационно-правовую форму.

#### **1.2. Сведения об ОГРН**

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации эмитента облигаций как юридического лица до 01.07.2002.

#### **1.3. Сведения об ИНН**

Указывается идентификационный номер налогоплательщика эмитента облигаций.

#### **1.4. Сведения о контактах эмитента облигаций**

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе эмитента облигаций в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

В случае если эмитент облигаций раскрывал информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом облигаций для раскрытия (представления) информации.

### **2. Сведения о правопреемнике эмитента облигаций**

#### **2.1. Наименование правопреемника эмитента облигаций**

Указывается полное и сокращенное наименование правопреемника эмитента облигаций, включая его организационно-правовую форму.

#### **2.2. Код правопреемника эмитента облигаций**



Указывается индивидуальный код правопреемника эмитента облигаций (при наличии).

2.3. Регистрационный номер кредитной организации – правопреемника эмитента облигаций

Указывается регистрационный номер кредитной организации – правопреемника эмитента облигаций в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается для кредитных организаций).

2.4. Сведения об ОГРН

Указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата внесения записи о присвоении ОГРН и (или) дата государственной регистрации правопреемника эмитента облигаций как юридического лица до 01.07.2002.

2.5. Сведения об ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика правопреемника эмитента облигаций.

2.6. Сведения о лицензии на осуществление банковских операций

Для кредитной организации – правопреемника эмитента облигаций указывается дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций.

2.7. Сведения о контактах правопреемника эмитента облигаций

Указываются сведения о месте нахождения юридического лица.

Указываются сведения об адресе правопреемника эмитента облигаций в соответствии с данными ЕГРЮЛ.

Указываются сведения об адресе правопреемника эмитента облигаций для направления почтовой корреспонденции (если не совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ).

Указываются контактный телефон (телефоны) и адрес электронной почты правопреемника эмитента облигаций.

В случае если правопреемника эмитента облигаций раскрывает

информацию, указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой правопреемником эмитента облигаций для раскрытия (представления) информации.

### **3. Сведения о дате завершения реорганизации**

Указывается дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации эмитента облигаций – записи о прекращении деятельности реорганизованного эмитента облигаций и (или) создании в результате реорганизации нового юридического лица.

**Пояснительная записка  
к проекту положения Банка России  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»**

Банк России разработал проект положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Проект) в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Закон об упрощении эмиссии ценных бумаг).

Проект направлен на приведение нормативных актов Банка России, регулирующих процедуру эмиссии ценных бумаг нефинансовых и финансовых организаций в соответствие с Законом об упрощении эмиссии ценных бумаг.

Проект предоставляет новые возможности по привлечению финансирования путем выпуска ценных бумаг, а также делает процедуру регистрации выпусков ценных бумаг более комфортной для эмитентов. Так, Проектом сокращаются сроки проведения внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, регламентируется процедура предоставления документов на государственную регистрацию выпуска ценных в электронной форме, упрощается процедура подведения итогов размещения ценных бумаг. Кроме того, Проект вводит регулирование процедуры регистрации регистраторами выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерных обществ, не являющихся кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России.

Действие Проекта будет распространяться на эмитентов эмиссионных ценных бумаг, включая кредитные организации, Банк России, регистраторов, депозитариев, осуществляющих централизованный учет, биржи.

Планируется, что Проект вступит в силу 01.01.2020.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 4 июля 2019 года по 17 июля 2019 года.