



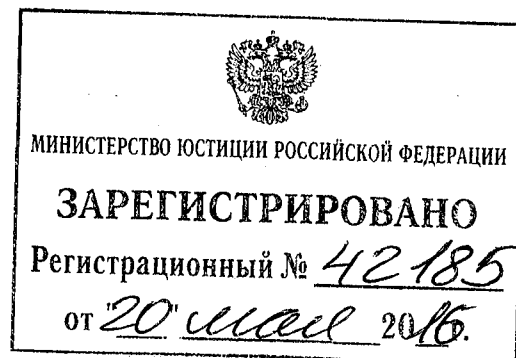
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » апреля 2016 г.

№ 3997-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях  
оценки финансового положения юридических лиц –  
учредителей (участников) кредитной организации и  
юридических лиц, совершающих сделки, направленные на  
приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на  
установление контроля в отношении акционеров (участников)  
кредитной организации»**

1. Внести в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 1.5 слова «пункта 1.3» заменить словами «пункта 1.4».

1.2. В абзаце третьем подпункта 1.7.2 пункта 1.7 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить, после слов «прошло менее трех месяцев» дополнить словами «или если увеличение уставного капитала кредитной организации произошло в результате мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) (далее – субординированные инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее – требования кредиторов по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Требования настоящего Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций (долей) банков – участников системы страхования вкладов в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355).».

1.4. В абзаце втором подпункта 4.1.3 пункта 4.1 слова «0409134 «Расчет собственных средств (капитала)» заменить словами «0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III)»».

1.5. В абзаце втором пункта 6.7 и в подпункте 1.1 пункта 1 приложения 1 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить.

1.6. В пункте 8.1:

в абзаце пятом слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить;

в абзаце первом подпункта 8.1.2 слова «0409134 «Расчет собственных средств (капитала)» заменить словами «0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III)»».

1.7. Дополнить пунктом 10.9<sup>1</sup> следующего содержания:

«10.9<sup>1</sup>. Если из бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица – владельца крупного пакета акций (долей) кредитной организации, получившего акции (доли) кредитной организации в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях предусмотренных частью шестой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также контролера указанного юридического лица, представленной за отчетный год, в котором произошла мена или конвертация, следует, что требование к величине чистых активов (собственных средств), установленное подпунктом 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения, не выполняется, но у них отсутствует обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимости их чистых активов, или по ликвидации, в случае если стоимость чистых активов становится меньше уставного капитала, то предписание, предусмотренное пунктом 10.12 настоящего Положения, таким юридическим лицам не направляется.

Оценка финансового положения лиц, указанных в настоящем пункте, на основании документов (информации), представленных (представленной) в

соответствии с пунктом 10.3 настоящего Положения, за последующие отчетные периоды осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей главой.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина