



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 28 » июня 2019 г.



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 октября 2014 года № 439-П**

**«О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих
деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц
из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций
их представителем, порядке представления уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию»**

1. На основании пункта 8 статьи 29¹, пункта 3 статьи 29² 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; 2019, № 25, ст. 3169) внести в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287, 31 мая 2017 года № 46901, 6 августа 2018 года № 51788, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

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

1.2. В пункте 1.6 слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Включение в Список производится по заявлению о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения (далее – заявители), представляемому в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) способом, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Положения.».

1.4. В пункте 2.2:

в абзаце первом слова «(далее – заявитель)» исключить;
абзацы шестой и девятый признать утратившими силу.

1.5. В пункте 2.3 слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.6. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «представленных заявлении и (или) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц» заменить словами «представленном заявлении».

1.7. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.5. В случае принятия решения о включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление о включении его в Список.

2.6. В случае принятия решения об отказе во включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об отказе во включении его в Список, содержащее основания отказа.».

1.8. Абзац шестой пункта 2.8 признать утратившим силу.

1.9. Пункты 2.11–2.13 изложить в следующей редакции:

«2.11. Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении лица из Списка направляет лицу, в отношении которого принято указанное решение, способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об исключении его из Списка, содержащее основания исключения.

В случае принятия решения об отказе в исключении лица из Списка Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет лицу, в отношении которого принято решение, способом, предусмотренным

пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об отказе в исключении его из Списка, содержащее основания отказа.

2.12. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляются в Банк России одним из следующих способов:

в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце втором пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У);

в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, при наличии доступа к личному кабинету, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2.2.1 пункта 2.1 Указания Банка России № 4600-У (далее – доступ к личному кабинету), или на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или путем передачи в экспедицию Банка России.

2.13. Уведомления Банка России, указанные в пунктах 2.5, 2.6 и 2.11 настоящего Положения, направляются Банком России следующими способами:

в случае если заявителем (лицом, включенным в Список) является лицо, указанное в абзаце втором пункта 1.1. настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

в случае если заявителем (лицом, включенным в Список) является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме

электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У (при наличии доступа к личному кабинету), или на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (в случае отсутствия доступа к личному кабинету).».

1.10. Главу 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

«2.14. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, на бумажном носителе представляются в Банк России в одном экземпляре и должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), и заверены (скреплены) печатью заявителя (при ее наличии). В случае если заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, подписаны уполномоченным лицом, к заявлениям должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписавшего их лица.

Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляемые в Банк России на бумажном носителе и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии).».

1.11. Пункт 4.7 после слова «приложению» дополнить цифрой «2»;

1.12. В отметке к приложению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 2».

1.13. Дополнить приложением 1 в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 июня 2019 года № 5183-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке
включения лиц в список лиц, осуществляющих
деятельность представителей владельцев
облигаций, и исключения лиц из указанного списка,
порядке информирования владельцев облигаций
их представителем, порядке представления
уведомления, содержащего сведения
о представителе владельцев облигаций,
и требованиях к его форме и содержанию»

«Приложение 1
к Положению 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»

(Рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

Исх. № _____
от « ____ » _____

Заявление

о включении в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), основной
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации)

просит включить * в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций _____

(адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес для направления
почтовой корреспонденции)

(номер лицензии заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дата ее (их) выдачи¹)

(дата предыдущего включения лица в Список, дата исключения из Списка и основания исключения из Списка²)

(адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой заявителем для раскрытия информации)

(наименование должности руководителя
заявителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

¹ В случае, если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация.

² В случае, если заявителем является лицо, которое ранее было исключено из Списка.».