

Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

от _____ 2021 г.

№ _____ -У

г. Москва
УКАЗАНИЕ

**Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг
негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком
России мер по предупреждению банкротства негосударственного
пенсионного фонда**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 27 статьи 186¹⁻⁶ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; «Российская газета», 2021, № 88) (далее - Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.

Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций негосударственного пенсионного фонда, если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда, подлежат государственной регистрации в Банке России (Департаменте

корпоративных отношений) (далее - регистрирующий орган) в порядке, предусмотренном Положением 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», зарегистрированным 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 (далее – Положение Банка России № 428-П) или Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированным 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, 21 апреля 2021 года № 58158 (далее - Положение Банка России № 706-П), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Решение о размещении акций негосударственного пенсионного фонда при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда принимается временной администрацией негосударственного пенсионного фонда, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее - временная администрация).

1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда, утверждаются временной администрацией.

Глава 2. Особенности эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда при уменьшении размера уставного капитала

2.1. В случае, установленном пунктом 1 статьи 186¹⁻⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании подпункта 5 пункта 4 статьи 186¹⁻³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда до величины собственных средств (капитала), а если эта величина имеет отрицательное значение, до одного рубля, временная администрация принимает решение о размещении акций негосударственного пенсионного фонда в связи с уменьшением размера его уставного капитала.

2.2. В случае если на дату принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда он находится на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом процедура эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация до принятия решения о размещении акций негосударственного пенсионного фонда в связи с уменьшением размера ее уставного капитала принимает решение о завершении размещения акций и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подготовленное в соответствии с приложением 28 к Положению Банка России № 706-П, должно быть представлено временной администрацией в регистрирующий орган в срок не позднее одного рабочего дня с даты его утверждения временной администрацией.

Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов

торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям, имеющим тот же индивидуальный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

2.3. Для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

решение о выпуске акций в соответствии с приложением 12 к Положению Банка России № 428-П;

заявление на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска акций в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России № 428-П;

опись документов в соответствии с приложением 9 к Положению Банка России № 428-П;

анкету негосударственного пенсионного фонда – эмитента в соответствии с приложением 7 к Положению Банка России № 428-П;

отчет об итогах выпуска акций в соответствии с приложением 22 к Положению Банка России № 428-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты негосударственным пенсионным фондом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем уменьшения номинальной стоимости акций;

копию решения временной администрации об утверждении решения о

выпуске акций;

копию решения временной администрации об утверждении отчета об итогах выпуска акций;

копию устава негосударственного пенсионного фонда со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;

выписку из реестра владельцев ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда по ее казначейскому лицевому счету, подтверждающую отсутствие на указанном счете собственных акций негосударственного пенсионного фонда;

сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг негосударственного пенсионного фонда, о погашении конвертируемых акций в день государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации.

2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда должны быть поданы временной администрацией в срок не позднее одного рабочего дня после дня принятия временной администрацией решения о размещении акций.

2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией выпуска акций в срок не позднее одного рабочего дня после дня представления документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций негосударственного пенсионного фонда, а в случаях, предусмотренных пунктами 5.9 и 5.10 Положения Банка России №

428-П, – после дня представления документов в соответствии с указанными пунктами.

2.6. В случае если регистрирующий орган одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда принял решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился негосударственный пенсионный фонд, несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций, регистрирующий орган вносит запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций негосударственного пенсионного фонда в реестр эмиссионных ценных бумаг до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций, связанного с уменьшением размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда.

Глава 3. Особенности эмиссии акций негосударственного пенсионного фонда при увеличении размера уставного капитала

3.1. В соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда временная администрация на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 186¹⁻³ и пункта 14 статьи 186¹⁻⁶ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» может принять решение об увеличении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем размещения дополнительных акций.

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки и могут быть полностью или частично приобретены Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства

негосударственного пенсионного фонда, решением об увеличении уставного капитала негосударственного пенсионного фонда, а также решением о дополнительном выпуске акций негосударственного пенсионного фонда.

3.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций негосударственного пенсионного фонда временная администрация должна представить в регистрирующий орган:

решение о выпуске ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к Положению Банка России № 706-П;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспекта ценных бумаг в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России № 706-П;

опись документов в соответствии с приложением 8 к Положению Банка России № 706-П;

копию платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты негосударственным пенсионным фондом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;

копию решения временной администрации об увеличении размера уставного капитала негосударственного пенсионного фонда путем размещения дополнительных акций;

копию решения временной администрации об утверждении решения о дополнительном выпуске акций;

копию устава негосударственного пенсионного фонда со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2

настоящего Указания.

Документы должны быть подписаны руководителем временной администрации или уполномоченным им лицом.

Глава 4. Заключительные положения

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С.Набиуллина