

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

УКАЗАНИЕ

« ___ » _____ 2022 г.

№ ____ -У

г. Москва

**О внесении изменений
в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг»**

На основании 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; 2021, № 27, ст. 5182):

1. Внести в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58158, 8 ноября 2021 года № 65721, следующие изменения.

1.1. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«облигации микрофинансовой компании, предусмотренные частью 4 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 27, ст. 3435; 2021, № 27, ст. 5171).».

1.2. Абзац третий пункта 3.7 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

«6.7. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в проспект ценных бумаг, а также в случае утверждения нового проспекта ценных бумаг в целях продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения 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 (уполномоченным должностным лицом) эмитента, а в случае, 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.».

1.4. В пункт 9.9:

Дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«документ, подтверждающий наличие разрешения на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, полученного в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства № 295), в случае, если сделки (операции) по размещению ценных бумаг могут осуществляться (исполняться) на основании такого разрешения;».

Абзацы пятый – восьмой считать абзацами шестым – девятым.

1.5. В пункте 10.3:

Абзац первый подпункта 10.3.2 изложить в следующей редакции:

«уведомления, предусмотренного пунктом 8 статьи 24¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;».

Дополнить подпунктом 10.3.3 следующего содержания:

«10.3.3. Истечение семи рабочих дней со дня получения регистрирующей организацией уведомления, предусмотренного пунктом 7 статьи 24¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если в течение указанного срока регистрирующей организацией не принимается решение об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций.».

1.6. В пункте 11.1:

Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, а также отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, должен храниться в Банке России или регистрирующей организации, принявшей решение по итогам рассмотрения указанных документов.».

Дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленное на бумажном носителе, должно храниться в Банке России.».

Абзацы второй и третий считать абзацами третьим и четвертым.

Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Документы, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, представленные эмитентом для регистрации в Банк России в форме электронных документов, должны храниться Банком России в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным абзацем вторым пункта 22.10 настоящего Положения, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Банка России.».

1.7. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

«11.7. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или)

документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), а также один экземпляр зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, или у депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.».

1.8. Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

«12.4. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям не может быть осуществлена:

до государственной 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 в устав акционерного общества – эмитента изменений по результатам размещения дополнительных акций общества, связанных с увеличением его уставного капитала;

до внесения в устав акционерного общества – эмитента изменений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций, или изменением объема прав по привилегированным акциям акционерного общества – эмитента на основании ранее зарегистрированных изменений в решение о выпуске таких акций.».

1.9. Дополнить главу 12 пунктом 12.14¹ следующего содержания:

«12.14¹. Эмитенты, за исключением эмитентов, являющихся кредитными организациями или негосударственными пенсионными фондами, должны представить в Банк России или регистрирующую организацию для

регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 12.14 настоящего Положения, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, 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, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями или негосударственными пенсионными фондами, должны представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, 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, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения, дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Положения, 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 регистрирующую организацию.».

1.10. В пункте 12.16:

Абзац третий изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг (за исключением государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с увеличением уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации);».

Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.».

1.11. Пункт 13.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если продленный срок размещения ценных бумаг и (или) измененные условия размещения ценных бумаг содержатся в новом проспекте ценных бумаг, решение уполномоченного органа управления эмитента об утверждении проспекта ценных бумаг должно быть принято в срок, установленный пунктом 13.4 настоящего Положения.».

1.12. В пункте 15.12:

Абзац второй признать утратившим силу.

Абзацы третий и четвертый считать абзацами вторым и третьим.

Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае составления эмитентом формы отчетности, отражающей расчет собственных средств (капитала), такая форма, составленная за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов в Банк России, может быть представлена эмитентом, являющимся кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, вместо документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 15.10 настоящего Положения.».

1.13. Пункт 15.13 дополнить абзацем следующего содержания:

«справка, содержащая информацию о дате принятия советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (иным лицом или органом акционерного общества, к компетенции которого в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» относится

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня) принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества, в случае если информация об этой дате отсутствует в иных документах, представляемых для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 12.14 и 12.16 настоящего Положения.».

1.14. Абзац первый подпункта 15.16.2 пункта 15.16 изложить в следующей редакции:

«15.16.2. 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 государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением их номинальной стоимости.».

1.15. Пункт 15.20 изложить в следующей редакции:

«15.20. При внесении 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 устав акционерного общества таких изменений принимается акционерным обществом до государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, а государственная регистрация изменений в устав акционерного общества осуществляется после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.».

1.16. Абзац четвертый пункта 16.5 изложить в следующей редакции:

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

владельцев облигаций (при условии избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций);».

1.17. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

«17.1. В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ и частью 9 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2036) (далее – Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ) внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения облигаций с ипотечным покрытием и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием на порядок определения размера указанных выплат в виде формулы с переменными (далее – изменения) осуществляется путем представления в Банк России уведомления об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием (далее – уведомление о внесении изменений в части срока погашения и (или) фиксированного размера выплат по облигациям с ипотечным покрытием).

Внесение изменений в проспект облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ и частью 9 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ осуществляется путем представления уведомления о внесении изменений в части срока погашения и (или) фиксированного размера выплат по облигациям с ипотечным покрытием в случае, если размещение облигаций с ипотечным покрытием еще не завершено и государственная регистрация

выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией их проспекта.».

1.18. Абзац второй пункта 17.5 изложить в следующей редакции:

«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 от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ или в части 8 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ;».

1.19. Абзац двенадцатый подпункта 20.1.3 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«облигациями с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения, предусмотренными главами 65, 66, 66¹ и _____ настоящего Положения.».

1.20. Подпункт 20.1.4 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«20.1.4. Ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.».

1.21. Абзац четвертый подпункта 20.1.5 пункта 20.1 изложить в следующей редакции:

«хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является кредитная организация, некредитная финансовая организация или лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке.».

1.22. В пункте 21.5 слово «размещаемых» заменить словом «размещенных».

1.23. Абзацы второй и третий пункта 21.6 изложить в следующей редакции:

«уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

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 организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.».

1.24. В пункте 21.9:

абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:

«Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и (или) в проспект акций после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется:

уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

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 организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.»;

абзацы седьмой – восьмой изложить в следующей редакции:

«уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

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 организациями,

некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.»;

абзацы десятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«уполномоченным департаментом – для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, – для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.».

1.25. Абзацы четвертый и пятый пункта 22.3 изложить в следующей редакции:

«Представление в Банк России документов, составленных в соответствии с приложениями 8–19, 22–25, 27, 29, 32–34, 36–37 и 39 к настоящему Положению, проспекта ценных бумаг (основной или дополнительной частей проспекта ценных бумаг) на бумажном носителе должно сопровождаться представлением файлов таких документов на съемных машинных носителях в формате, предусмотренном абзацем вторым пункта 22.2 настоящего Положения.

Представление в Банк России документов, составленных в соответствии с приложениями 1–7, 20–21, 26, 30 и 35 к настоящему Положению, на бумажном носителе должно сопровождаться предоставлением файлов таких документов на съемных машинных носителях в XML-формате.».

1.26. Абзац второй пункта 22.13 изложить в следующей редакции:

«Съемный машинный носитель, представленный эмитентом (заявителем) в Банк России, возвращается эмитенту (заявителю) в сроки, предусмотренные настоящим Положением для направления (выдачи)

эмитенту (заявителю) документов после принятия Банком России решения по итогам рассмотрения представленных документов, заказным почтовым отправлением (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу эмитента (заявителя) в экспедиции Банка России (в зависимости от способа, указанного эмитентом (заявителем) в представленном им заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции).».

1.27. В пункте 23.11:

Абзац первый изложить в следующей редакции:

«23.11. Решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, за исключением акционерных обществ, являющихся кредитными организациями или негосударственными пенсионными фондами, в соответствии с пунктом 5 статьи 26¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации.».

Дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества – кредитной организации, принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в пункте 6.14 Инструкции Банка России № 135-И.».

1.28. Абзац второй пункта 23.12 изложить в следующей редакции:

«Банк России или регистратор, осуществивший регистрацию выпуска акций, должен аннулировать решение о его регистрации в течение десяти рабочих дней после истечения одного года с даты регистрации выпуска акций при условии, что на момент его аннулирования решение о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, не вступило в силу.».

1.29. Абзац второй пункта 28.5 изложить в следующей редакции:

«В случае, если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества выражен не целым числом, условия размещения таких акций, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать в себя порядок обеспечения соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению в расчете на одну акцию, образуется дробное число.».

1.30. Пункт 29.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 7 статьи 32³ Федерального закона «Об акционерных обществах».».

1.31. Пункт 29.12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки может содержать указание на дату, на которую определяется круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.».

1.32. Дополнить главу 29 пунктом 29.25 следующего содержания:

«29.25. Порядок определения срока размещения облигаций может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой срок или порядок его определения, устанавливается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.».

1.33. Дополнить пункт 30.14 абзацем следующего содержания:

«Условиями размещения акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, может быть предусмотрена только денежная форма оплаты размещаемых акций с оплатой их путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного

договора.».

1.34. Пункт 30.16 дополнить абзацем следующего содержания:

«в случае, если в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, - порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в расчете на одну акцию, образуется дробное число.».

1.35. Абзац четвертый пункта 32.6 дополнить словами следующего содержания: «а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций.».

1.36. В пункте 34.1:

Абзац второй изложить в следующей редакции:

«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, а также за исключением выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа);».

Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«справка, содержащая причины, по которым не представлен документ,

предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, в случае, если увеличение уставного капитала акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;»

Дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего пункта, 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;».

Абзац шестой считать абзацем седьмым.

1.37. Дополнить пункт 34.2 абзацем следующего содержания:

«копия договора конвертируемого займа в случае, если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.».

1.38. Абзац первый пункта 34.12 изложить в следующей редакции:

«34.12. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций без срока погашения, за исключением облигаций субординированного облигационного займа кредитных организаций, в Банк России дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены:».

1.39. Абзац первый пункта 36.1 изложить в следующей редакции:

«36.1. Срок размещения путем подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 27⁵⁻⁹ Федерального

закона «О рынке ценных бумаг».

1.40. В абзаце первом пункта 36.11 слова «При этом уставный капитал акционерного общества может быть увеличен только в целое число раз.» исключить.

1.41. В пункте 37.10:

Абзац первый изложить в следующей редакции:

«37.10. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом которых является кредитная организация, в Банк России дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 9.9 настоящего Положения, должны быть представлены:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«выписки из лицевых счетов покупателей акций эмитента – кредитной организации, подтверждающие поступление вносимых ими средств в оплату акций, которые в случае их представления на бумажном носителе могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, прошитого и заверенного в месте прошива подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица;».

1.42. Дополнить главу 37 пунктом 37.15 следующего содержания:

«37.15. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) привилегированных акций, размещенных путем подписки, в случае, если в результате номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит двадцать пять процентов от его уставного капитала.».

1.43. Дополнить главу 39 пунктом 39.9 следующего содержания:

«39.9. Количество ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации) эмитента, являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, должно быть

определено исходя из равенства общей балансовой стоимости ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, общей балансовой стоимости конвертируемых ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.».

1.44. Абзац второй пункта 42.4 изложить в следующей редакции:

«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 в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Банк России должен аннулировать указанное решение в течение десяти рабочих дней после истечения одного года с даты государственной регистрации этого выпуска акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.».

1.45. Абзац второй пункта 42.5 изложить в следующей редакции:

«Если государственная регистрация соответствующего акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, не осуществлена в течение одного года с даты присвоения регистрационного номера указанному выпуску акций, решение о присвоении регистрационного номера этому выпуску акций аннулируется в соответствии с пунктом 3 статьи 27⁵⁻⁵ Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Банк России должен аннулировать указанное решение в течение десяти рабочих дней после истечения одного года с даты присвоения регистрационного номера этому выпуску акций при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.».

1.46. Абзац третий пункта 44.4 изложить в следующей редакции:

«выписки из лицевых счетов по учету имущества кредитной организации или некредитной финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, и (или) присоединяемой кредитной организации или некредитной финансовой организации по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего

дате представления документов в Банк России, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, а также главным бухгалтером кредитной организации или некредитной финансовой организации (лицом, выполняющим его функции), имущество которой направляется на увеличение уставного капитала присоединяющей кредитной организации или некредитной финансовой организации, к которой осуществляется присоединение (в случае если предусматривается направление имущества на увеличение уставного капитала кредитной организации или некредитной финансовой организации, к которой осуществляется присоединение).».

1.47. Дополнить главу 44 пунктом 44.4¹ следующего содержания:

«44.4¹. В случае, если уставный капитал акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, не являющихся кредитными организациями, формируется за счет собственных средств реорганизуемого юридического лица (юридических лиц), не являющегося кредитной организацией, для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены:

документ, содержащий описание имущества (собственных средств) реорганизуемого юридического лица (юридических лиц), за счет которого формируется уставный капитал акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. 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 выпуска (дополнительного выпуска) акций, и подписан лицом, занимающим

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченным им должностным лицом эмитента (заявителя);

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемого юридического лица, за счет собственных средств которого формируется уставный капитал, 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 выпуска (дополнительного выпуска) акций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть представлена копия аудиторского заключения. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если эмитент (заявитель) 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, или представляет указанную отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена содержащая объяснения справка, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченным им должностным лицом эмитента (заявителя).».

1.48. В пункте 45.11:

Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, созданного в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала

(складочного капитала, паевого фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридического лица, из которого осуществлено выделение.».

Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал акционерных обществ – кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, созданных в результате слияния или разделения, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридических лиц, реорганизованных путем слияния или разделения.».

Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда) присоединенного юридического лица и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, и (или) присоединенного юридического лица.».

Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридического лица, реорганизованного путем преобразования.».

1.49. Пункт 46.1 изложить в следующей редакции:

«46.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате слияния, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, акций участвующего в слиянии акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, 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.».

1.50. Абзац второй пункта 46.2 изложить в следующей редакции:

«способ (способы) размещения акций, – конвертация и (или) обмен, предусмотренные пунктом 46.1 настоящего Положения;».

1.51. Пункт 47.1 изложить в следующей редакции:

«47.1. Размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива.».

1.52. Абзац второй пункта 47.4 изложить в следующей редакции:

«способ (способы) размещения акций – конвертация и (или) обмен, предусмотренные пунктом 47.1 настоящего Положения;».

1.53. Пункт 48.1 изложить в следующей редакции:

«48.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, акций реорганизуемого в форме разделения акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, 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.».

1.54. Абзац второй пункта 48.2 изложить в следующей редакции:

«способ размещения акций – конвертация или обмен, предусмотренные пунктом 48.1 настоящего Положения;».

1.55. Пункт 49.1 изложить в следующей редакции:

«49.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, 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 акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров (участников, членов) юридического лица, реорганизуемого в форме выделения;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом.».

1.56. Абзац второй пункта 49.3 изложить в следующей редакции:

«способ (способы) размещения акций – конвертация (обмен), распределение и (или) приобретение, предусмотренные пунктом 49.1 настоящего Положения;».

1.57. В пункте 50.4:

Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;».

Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«копия передаточного акта. 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.».

Абзацы седьмой и восьмой считать абзацем восьмым и девятым.

В абзаце девятом слово «пятым» заменить словом «четвертым».

1.58. Пункт 51.1 изложить в следующей редакции:

«51.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, осуществляется путем:

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме преобразования хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного (муниципального) унитарного предприятия;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или государственной компании;

возмездного приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, работниками реорганизуемой в форме преобразования коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).».

1.59. Абзац второй пункта 51.2 изложить в следующей редакции:

«способ размещения акций – обмен, приобретение или возмездное приобретение, предусмотренные пунктом 51.1 настоящего Положения;».

1.60. Абзац второй пункта 52.1 изложить в следующей редакции:

«Решением о размещении облигаций, предусматривающим возможность размещения нескольких выпусков облигаций в рамках программы облигаций, является решение об утверждении программы

облигаций, при этом сведения, предусмотренные подпунктами 2–5 пункта 1 статьи 27¹⁻² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», указываются в программе облигаций.».

1.61. Пункт 53.4 изложить в следующей редакции:

«53.4. Для регистрации программы облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, а также программы облигаций с обеспечением эмитента – специализированного общества в Банк России или бирже дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 53.2 настоящего Положения, должна быть представлена копия протокола (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента (специализированного общества), которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента (специализированного общества) коммерческой организации (управляющей организации).».

1.62. Абзац третий пункта 53.8 изложить в следующей редакции:

«документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за регистрацию программы облигаций;».

1.63. Дополнить главу 54 пунктом 54.6 следующего содержания:

«54.6. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена до регистрации такой программы, за исключением случая, когда регистрация выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется одновременно с регистрацией их программы.».

1.64. Пункт 55.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Изменения в программу облигаций в части замены эмитента облигаций при его реорганизации могут быть внесены после размещения облигаций в рамках такой программы и до погашения последней облигации, размещенной в рамках программы облигаций.».

1.65. Пункт 55.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, должен подтверждать уплату государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию изменений, вносимых в программу облигаций.».

1.66. Дополнить главу 55 пунктом 55.7 следующего содержания:

«55.7. Не может быть осуществлена государственная регистрация изменений в программу облигаций в части замены эмитента облигаций при его реорганизации в случае, если в рамках такой программы не размещена ни одна облигация.».

1.67. Пункт 59.3 изложить в следующей редакции:

«59.3. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в Банк России или бирже дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия (выписка из) протокола общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации).».

1.68. Подраздел V.4 раздела V дополнить главой 66² следующего содержания:

«Глава 66². Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием адаптационных проектов, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

66².1. В случае, если проект (проекты), на финансирование и (или) рефинансирование которого (которых) направлены денежные средства, полученные от размещения облигаций, направлен (направлены) на цели, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 настоящего Положения, и соответствует (соответствуют) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов (далее – критерии адаптационных проектов), выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов «адаптационные облигации».

Условия и сведения, предусмотренные в пункте 65.1 настоящего Положения, указываются в решении о выпуске «адаптационных» облигаций с учетом того, что проект (проекты), на финансирование и (или) рефинансирование которого (которых) направлены денежные средства, полученные от размещения облигаций, соответствует (соответствуют) критериям адаптационных проектов.

66².2. Решение о выпуске «адаптационных» облигаций может содержать одновременно условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66².1 настоящего Положения.

66².3. Программа облигаций, содержащая условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 настоящего Положения, с учетом условия, предусмотренного абзацем первым пункта 66².1 настоящего Положения, в отношении всех облигаций, размещаемых в рамках этой программы, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов «адаптационные облигации».

66².4. Программа «адаптационных» облигаций может содержать одновременно условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и пунктом 66².1 настоящего Положения.

66².5. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с

использованием слов «адаптационные облигации», в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, а в случае если решение о выпуске «адаптационных» облигаций помимо условий и сведений, предусмотренных пунктом 66².1 настоящего Положения, содержит условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 настоящего Положения, - также копия заключения (документа), указанного в подпункте 65.1.4 пункта 65.1 настоящего Положения.

66².6. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов «адаптационные облигации» (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае если не соблюдаются условия, предусмотренные главой 65 настоящего Положения и настоящей главой.

66².7. Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», связанных с изменением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, содержащейся в решении о выпуске облигаций, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 12 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа) о соответствии изменений в политику эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, критериям адаптационных проектов, подготовленного верификатором, а также копия заключения (документа) о соответствии изменений в политику эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, международно признанным

целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, подготовленного верификатором (в случае составления такого заключения (документа)).».

1.69. В пункте 67.1:

Подпункт 67.1.1 после слов «связанные с финансированием» дополнить словами «и (или) рефинансированием».

Подпункт 67.1.2 после слов «финансирования» дополнить словами «и (или) рефинансирования».

1.70. В пункте 68.2:

Абзац шестой признать утратившим силу.

Считать абзац седьмой абзацем шестым.

1.71. В пункте 69.1:

Абзац второй признать утратившим силу.

Абзац третий считать абзацем вторым.

1.72. Раздел V дополнить подразделами V.4 и V.5 следующего содержания:

Подраздел V.6. Особенности эмиссии облигаций, связанных с достижением целей устойчивого развития

Глава 69¹. Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций, связанных с достижением целей устойчивого развития, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

69¹. Решение о выпуске облигаций может содержать следующие условия и сведения.

69¹.1.1. Сведения о целевом значении одного или нескольких ключевых показателей деятельности эмитента, связанных с достижением целей устойчивого развития, установленных в Декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»,

принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года, и (или) в Парижском соглашении по климату (далее – цели устойчивого развития) (далее – ключевые показатели деятельности эмитента), от достижения или недостижения которого зависит размер дохода (процента) по облигациям и (или) иные последствия, предусмотренные подпунктом 69¹.1.2 пункта 69.1 настоящего Положения.

Указанные сведения должны включать следующую информацию по каждому из ключевых показателей деятельности эмитента:

описание ключевого показателя деятельности эмитента, методологию (методику) его расчета, обосновывающую возможность его измерения, описание действий эмитента в случае, если расчет показателя становится невозможным по независящим от эмитента обстоятельствам;

указание одной или нескольких целей устойчивого развития, достижению которых способствует достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента;

описание того, как достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента влияет на окружающую среду, развитие общественной жизни и (или) совершенствование корпоративного управления в сфере деятельности, осуществляемой эмитентом;

описание процедуры отбора ключевого показателя деятельности эмитента и причин, по которым он был отобран, обоснование того, что достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента является актуальным и существенным для текущей и будущей деятельности эмитента, и не может быть достигнуто в рамках его обычной деятельности (с научным обоснованием, в том числе привязка к научно обоснованным сценариям или значениям международных или национальных показателей, характеризующих достижение целей устойчивого развития);

промежуточные (при наличии) и конечные целевые значения ключевого показателя деятельности эмитента, срок (порядок определения срока) по

истечении которого эмитентом устанавливается факт их достижения или недостижения;

сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список организаций, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВІ) (далее для целей настоящей главы - верификатор), подтверждающей факт достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента), порядок и срок подтверждения такого факта. По усмотрению эмитента вместо сведений о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций;

описание факторов, которые могут повлиять на достижение или недостижение целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента;

исходное (текущее) значение ключевого показателя деятельности эмитента, относительно которого определяются промежуточные (при наличии) и конечное целевые значения показателя, дата, на которую (период, за который) определено исходное (текущее) значение ключевого показателя деятельности эмитента, указание (при наличии) факторов и обстоятельств, которые могут повлечь перерасчет исходного (текущего) значения ключевого показателя деятельности эмитента, порядок осуществления такого перерасчета;

сравнительный анализ целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента с исходным (текущим) значением такого показателя, а также с его значениями не менее, чем за три года, предшествующих дате представления документов для регистрации выпуска облигаций (за весь период с даты создания эмитента до даты представления документов для регистрации выпуска облигаций, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), с указанием сравниваемых значений ключевого показателя деятельности эмитента, годов, за которые приведены значения ключевого показателя деятельности эмитента, а в случае, если такой анализ не проводился – описание причин, по которым он не проводился, и иная информация, позволяющая проследить динамику изменения значения ключевого показателя деятельности эмитента;

сравнительный анализ целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента с сопоставимыми показателями деятельности иных организаций, осуществляющих деятельность в той же или аналогичных отраслях экономики, а в случае, если такой анализ не проводился – описание причин, по которым он не проводился, и иная информация, позволяющая определить место эмитента в вопросе достижения цели устойчивого развития, с которой связан ключевой показатель эффективности, среди иных организаций, в том числе организаций, осуществляющих деятельность в той же или аналогичных отраслях экономики;

описание того, каким образом эмитент планирует достигать целевых значений ключевого показателя деятельности (стратегия, включающая мероприятия по достижению целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, в том числе привлечение инвестиций, действия по изменению производственных процессов и (или) иные инструменты и мероприятия).

Ключевые показатели деятельности эмитента не могут быть связаны с приведением деятельности эмитента в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

69¹.1.2. Условие о хотя бы одном из следующих последствий, наступающих в случае недостижения эмитентом ключевого показателя деятельности эмитента, указанного в подпункте 69¹.1.1 пункта 69¹.1 настоящего Положения:

увеличение размера дохода по облигациям, в том числе размера процента (купона), срок выплаты которого наступает после даты, на которую верификатором в порядке, предусмотренном абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 пункта 69¹.1 настоящего Положения, подтверждается достижение или недостижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента, с указанием увеличенного размера дохода, в том числе процента (купона), или порядка его определения;

право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций;

право владельцев облигаций требовать приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций по цене не ниже номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости в случае, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций и суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты приобретения облигаций).

69¹.1.3. Сведения об обстоятельствах непреодолимой силы и (или) иных обстоятельствах, при наступлении которых последствия, предусмотренные подпунктом 69¹.1.2 пункта 69¹.1 настоящего Положения, не наступают.

69¹.1.4. Сведения об обязанности эмитента осуществлять раскрытие стратегии по вопросам устойчивого развития, утвержденной уполномоченным органом управления эмитента в форме самостоятельного документа или в составе иного документа, содержащей в том числе описание действий эмитента, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата, развитие общественной жизни,

совершенствование корпоративного управления, с указанием сроков и порядка ее раскрытия, а также информации о том, что такая стратегия должна быть раскрыта до начала размещения облигаций.

69¹.1.5. Сведения об обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации о факте достижения или недостижения целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента, установленного в порядке, определенном в соответствии с подпунктом 69¹.1.1 настоящего Положения, а также заключений (документов), предусмотренных подпунктами 69¹.1.6 и 69¹.1.7 пункта 69¹.1 настоящего Положения.

69¹.1.6. Сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента).

69¹.1.7. Сведения об обязанности эмитента обеспечить подтверждение верификатором, предусмотренным абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 пункта 69¹.1 настоящего Положения, факта достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента в порядке и в сроки, предусмотренные абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 пункта 69¹.1 настоящего Положения.

Указанная обязанность должна предусматривать подготовку верификатором заключения (документа).

69¹.2. В случае если решение о выпуске облигаций содержит условия и сведения, предусмотренные [пунктом 69¹.1](#) настоящего Положения, выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов «облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития».

69¹.3. Программа облигаций, содержащая условие о том, что размер дохода (процента) по облигациям, размещаемых в рамках программы, и (или) иные последствия, предусмотренные подпунктом 69¹.1.2 пункта 69¹.1

настоящего Положения, зависит от достижения или недостижения одного или нескольких ключевых показателей деятельности эмитента, установленных в программе облигаций или в решении о выпуске облигаций, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов «облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития».

Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, должно быть установлено в отношении всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая содержит дополнительную идентификацию с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

69¹.4. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития», в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с [главой 5](#) настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в [подпункте 69¹.1.6 пункта 69¹.1](#) настоящего Положения.

69¹.5. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае, если не соблюдаются условия, предусмотренные настоящей главой.».

Подраздел V.7. Особенности эмиссии облигаций климатического перехода

Глава 69². Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций климатического перехода, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

69².1. Решение о выпуске облигаций может содержать следующие условия и сведения.

69².1.1. Описание стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей, установленных Парижским соглашением по климату, принятым 12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее – Парижское соглашение по климату) (далее – стратегия климатического перехода эмитента).

Описание стратегии климатического перехода эмитента должно содержать:

наименование и реквизиты протокола (приказа, распоряжения или иного документа), которым утверждена стратегия климатического перехода эмитента;

сведения о международно признанном сценарии изменения климата, который является основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента;

описание целевых показателей деятельности эмитента, характеризующих его деятельность после изменений, предусмотренных стратегией климатического перехода эмитента, а также характеризующих положительный вклад таких изменений в достижение целей Парижского соглашения по климату;

описание методологии (методики) расчета целевых показателей деятельности эмитента, обосновывающей возможность их измерения,

описание действий эмитента в случае, если расчет показателей становится невозможным по независящим от эмитента обстоятельствам;

промежуточные и конечные значения целевых показателей деятельности эмитента, срок (порядок определения срока), по истечении которого устанавливается факт их достижения или недостижения;

описание основных видов деятельности эмитента и того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента изменяет основные виды деятельности эмитента;

описание видов деятельности эмитента, связанных с наибольшим выбросом парниковых газов (виды деятельности эмитента с существенным влиянием на антропогенное воздействие на изменение климата), и того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента изменяет такие виды деятельности эмитента;

план мероприятий по реализации стратегии климатического перехода эмитента с указанием сроков реализации каждого мероприятия;

описание того, каким образом направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, влияют на реализацию стратегии климатического перехода эмитента;

описание того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента соотносится с иными стратегическими документами эмитента (общей стратегией эмитента, стратегией устойчивого развития эмитента (при наличии стратегии устойчивого развития));

описание инструментов мониторинга реализации плана мероприятий по реализации стратегии климатического перехода эмитента и достижения целевых показателей деятельности эмитента (в том числе инструментов корпоративного управления);

иные сведения по усмотрению эмитента.

Целевые показатели деятельности эмитента не могут быть обусловлены необходимостью выполнения обязательных требований законодательства

Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти Российской Федерации.

69².1.2. По усмотрению эмитента вместо информации, указанной в подпункте 69².1.1 настоящего пункта, решение о выпуске облигаций может включать в себя сведения о документе (документах), содержащем (содержащих) описание стратегии климатического перехода эмитента, включающее в себя сведения, предусмотренные подпунктом 69².1.1 настоящего пункта, с указанием:

наименования такого документа;

сведений об адресе страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия такого документа;

сведений о порядке изменения стратегии климатического перехода эмитента, включая указание на то, что, если такие изменения касаются сведений, предусмотренных подпунктом 69².1.3 настоящего пункта, они подлежат оценке верификатором в том же порядке, в котором была осуществлена оценка сведений, предусмотренных подпунктом 69².1.3 настоящего пункта.

69².1.3. Сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список организаций, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ИСМА) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (СВИ) (далее для целей настоящей главы - верификатор), подготовившей заключение (документ), подтверждающее соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и

конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента).

69².1.4. Сведения о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, порядок и срок подтверждения такого факта. По усмотрению эмитента вместо сведений о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций.

69².1.5. Описание последствий нарушения обязательств, включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 69².1.6 настоящего пункта, указываемое эмитентом по своему усмотрению.

69².1.6. Описание последствий, наступающих в случае недостижения недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, указанного в абзаце седьмом подпункта 69².1.1 настоящего пункта.

69².1.7. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся реализации стратегии климатического перехода эмитента, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

стратегию климатического перехода эмитента, и все изменения, внесенные в указанную стратегию;

информацию о достижении или недостижении промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, установленных стратегией климатического перехода эмитента, причинах недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей

деятельности эмитента, установленных стратегией климатического перехода эмитента;

информацию о проведении и результатах оценки верификатора, предусмотренной подпунктами 69².1.3 и 69².1.4 настоящего пункта, включающую заключение (документ) о результатах такой оценки.

69².2. В случае если решение о выпуске облигаций содержит условия и сведения, предусмотренные подпунктом 69².1 настоящего Положения, выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов «облигации климатического перехода».

69².3. Программа облигаций, содержащая сведения о том, что уполномоченным органом эмитента утверждена (будет утверждена) стратегия климатического перехода эмитента, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов «облигации климатического перехода».

69².4. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в подпункте 69².1.3 пункта 69².1 настоящего Положения.

69².5. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов «облигации климатического перехода» (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае если не соблюдаются условия, предусмотренные настоящей главой Положения.

69².6. Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», если такие

изменения связаны с изменением сведений, предусмотренных пунктом 69².1.3 пункта 69².1 настоящего Положения, содержащихся в решении о выпуске облигаций, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 12 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в подпункте 69².1.3 пункта 69².1 настоящего Положения, подтверждающего оценку верификатором указанных изменений.

1.73. В приложении 2:

В абзаце пятом пункта 1.9 слова «унитарное муниципальное предприятие» заменить словами «муниципальное унитарное предприятие», слова «унитарного муниципального предприятия» заменить словами «муниципального унитарного предприятия».

Абзац четвертый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

«количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – публично-правовых образований;».

Абзац четвертый пункта 2.1 после слова «для» дополнить словом «привилегированных».

Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно указывается его основной государственный регистрационный номер.».

1.74. В приложении 4:

Абзац четвертый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

«количество зарегистрированных в реестре акционеров эмитента – физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров

эмитента – юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров эмитента – публично-правовых образований;»

Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществление Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.».

Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«(наименование должности лица, подписавшего настоящее заявление от имени временной администрации кредитной, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)».

1.75. В приложении 6:

В абзаце четвертом пункта 1.9 слова «унитарное муниципальное предприятие» заменить словами «муниципальное унитарное предприятие», слова «унитарное муниципальное предприятие» заменить словами «муниципального унитарного предприятия».

Абзац четвертый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

«количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – публично-правовых образований;».

1.76. В приложении 8:

Дополнить после слов «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента или заявителя)» словами «На бумажном носителе представлены следующие документы:».

Слова «Электронный носитель: _____ штук. На электронном носителе представлены тексты документов:» заменить словами «Электронный

носитель: _____ штук¹. На электронном носителе представлены тексты документов¹:».

Дополнить после слов

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		

Словами

В форме электронных документов представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		

Слова «(подпись)² _____ (дата подписи)²» заменить словами «(подпись)² _____ (дата подписи)¹».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.».

1.77. В приложении 9:

Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

В строке «(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг, номинальная стоимость)» слова «номинальная стоимость» исключить.

Слова «протокол от _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от _____ 20__ года № _____³».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)²» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁴».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда решение о выпуске акций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг единственным учредителем указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.»

Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В отношении привилегированных акций указывается, что они являются неконвертируемыми.»

Пункт 3.3 признать утратившим силу.

Цифру пункта «3» заменить цифрой «4».

Цифру пункта «4» заменить цифрой «5».

1.78. В приложении 10:

Слова «Зарегистрировано _____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано _____ 20__ года¹».

Слова «протокол от _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от _____ 20__ года № _____³».

Слова «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____.»

заменить словами «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____⁴.».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)²» заменить
словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁵».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹Информация о регистрации указывается только в том случае, когда документ, содержащий условия размещения акций, представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ В случае принятия решения о размещении ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.».

Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

«В случае если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества выражен не целым числом, условия размещения таких акций должны включать в себя порядок обеспечения соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению, образуется дробное число.».

1.79. В приложении 11:

Слова «Зарегистрировано _____ 20__ года» заменить
словами: «Зарегистрировано _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²» заменить словами: «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³».

Слова «(сведения о дополнительной идентификации облигаций выпуска с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»)³» заменить словами: «(сведения о дополнительной идентификации облигаций выпуска с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»)⁴».

Слова «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)⁴» заменить словами: «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)⁵».

Слова «протокол от _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от _____ 20__ года № _____⁶».

Слова «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____.»
заменить словами «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____⁷».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁵» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁸».

Слова «Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается _____⁶» заменить словами: «Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается _____⁹».

Слова «в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг _____⁷» заменить словами «в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг _____¹⁰».

Слова «Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия⁸» заменить словами «Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия¹¹».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда решение о выпуске ценных бумаг представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций в случае, если эмитентом облигаций соблюдаются условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации.

⁵ Указывается в случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁶ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается

наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ В случае принятия решения о размещении ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁹ Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

¹⁰ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением.

¹¹ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.»

Пункт 4.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.».

В пункте 5.3:

Дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.».

Абзацы второй – пятый считать абзацами четвертым – седьмым.

Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:».

Абзац второй пункта 5.6 после слова «раскрытия» дополнить словом «(предоставления)».

В пункте 7.3:

Подпункт 7.3.1 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Указывается предмет залога, стоимость заложенного имущества, объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом, сведения о страховании предмета залога, порядок обращения взыскания на предмет залога.

По усмотрению эмитента указываются порядок и условия замены предмета залога.

7.3.1.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями (в том числе будущими денежными требованиями)

Указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков).

Указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

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. Приводятся исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, либо указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям.

Указываются критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, указанных 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.».

Дополнить подпунктами 7.3.1.2., 7.3.1.2.1., 7.3.1.2.2., 7.3.1.2.3. следующего содержания:

«7.3.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

7.3.1.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

В отношении денежных требований, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, указывается лицо, осуществляющее учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет (эмитент облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями; банк, в котором эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет).

В случае если лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является банк, в котором эмитенту облигаций

с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет, в отношении такого банка указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

7.3.1.2.2. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

В случае если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

основные обязанности организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

7.3.1.2.3. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Указывается общий объем рисков, принимаемых (принятых) первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.

По каждому первоначальному или последующему кредитору, принимающему (принявшему) риски по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение, указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) кредитора;

место нахождения или место жительства кредитора;

в случае если эмитент является специализированным финансовым обществом или специализированным обществом проектного финансирования - форма и способ принятия рисков в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 26 и 27 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

дата и (или) предполагаемый срок совершения сделки, посредством которой кредитором приняты риски, содержание такой сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по сделке, стороны сделки, размер сделки в денежном выражении;

объем принимаемых (принятых) кредитором рисков.».

Дополнить подпункт 7.3.2.2.2. пункта 7.3. после слова «покрытием» словами «с указанием единицы валюты».

В абзацах втором - третьем пункта 8.3. после слова «финансированием» дополнить словами «и (или) рефинансированием» в соответствующем падеже.

Абзац третий пункта 9 после слова «бумаг» дополнить словами «дополнительно к обязанностям, предусмотренным статьями 29¹ и 29³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Абзац четвертый пункта 9 признать утратившим силу.

Дополнить пунктом 9¹ следующего содержания:

«9¹. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым вправе принимать решение общее собрание владельцев облигаций, дополнительные к вопросам,

предусмотренным пунктом 1 статьи 29⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае, если общее собрание владельцев облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», указывается на данное обстоятельство.»

1.80. В приложении 12:

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____⁴».

Слова «принятого _____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____.» заменить словами «принятого _____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____⁵».

Слова «(подпись)² _____ (дата подписи)⁴» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁶».

Сноски изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается только в том случае, когда такой документ подлежит регистрации и представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁴ В случае принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае принятия решения о размещении ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Дополнить абзац второй подпункта 4.2.1. пункта 4.2. после слов «место и» словами «порядок определения даты».

Подпункт 4.2.1. пункта 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27⁵⁻⁹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента.»

Подпункт 4.2.3. пункта 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо, которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов.»

Подпункт 4.2.4. пункта 4.2. дополнить пятым абзацем следующего содержания:

«в случае, если в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, - порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено, образуется дробное число.»

Абзац пятый считать абзацем шестым.

Абзац второй подпункта 4.2.8. пункта 4.2. изложить в следующей редакции:

«При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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:».

Пункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.12 и 4.2.13 следующего содержания:

«4.2.12. В случае, если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, предусмотренная пунктом 7 статьи 32³ Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.13. В случае если заключение договоров (осуществление операций), направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать разрешения на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, полученного в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, указывается данное обстоятельство.».

Дополнить абзац шестой пункта 4.4 после слов «в том числе» словами «порядок определения даты».

В подпункте 4.5.2 пункта 4.5:

абзац первый после слов «в случае оплаты размещаемых ценных бумаг» дополнить словами «(за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информация о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается денежная форма оплаты акций с оплатой их путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора.»

Подпункт 4.5.4 пункта 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не указывается.»

Подпункт 4.5.5 пункта 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что сроком оплаты акций является срок направления займодавцем требования о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа.»

1.81. В приложении 13:

Слова «Зарегистрировано _____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²» заменить словами: «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³»».

Слова «(сведения о дополнительной идентификации облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»)³» заменить словами: «(сведения о дополнительной идентификации облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»)⁴».

Слова «протокол от _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от _____ 20__ года № _____⁵».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁴» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁶».

Сноски изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда программа облигаций представлена на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ Указывается на титульном листе программы облигаций в случае, если эмитентом облигаций соблюдаются условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации.

⁵ В случае принятия решения об утверждении программы облигаций не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

В пункте 5.3 слова «или могут являться» исключить.

Пункт 6.2 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:

«срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения;

порядок и условия погашения облигаций;

для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:».

Абзацы третий – четвертый считать абзацами шестым – седьмым.

Абзац второй подпункта 6.2.1 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) такого обстоятельства (обстоятельств) 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, либо указывается на то, что такое обстоятельство (обстоятельства) программой структурных облигаций не определяется.».

Абзац четвертый подпункта 6.2.1. пункта 6.2. после слова «определения» дополнить словами «либо указывается на то, что порядок раскрытия (предоставления) такой информации программой структурных облигаций не определяется.».

Абзац четвертый пункта 6.3. после слова «определения» дополнить словами «либо указывается на то, что порядок раскрытия (предоставления) такой информации программой структурных облигаций не определяется.».

Абзац второй пункта 6.5. после слова «раскрытия» дополнить словом «(предоставления)».

Абзац второй пункта 9.3. после слова «финансированием» дополнить словами «и (или) рефинансированием».

Пункт 10 признать утратившим силу.

1.82. В приложении 14:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России)²».

Слова «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²» заменить словами «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³».

Слова «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)³» заменить словами: «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)⁴».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____⁵».

Слова «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____.»

заменить словами «принятого _____
_____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____⁶».

Слова «(наименование должности лица, подписавшего настоящее решение о выпуске от имени временной администрации кредитной или страховой организации; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)» заменить словами «(наименование должности лица, подписавшего настоящее решение о выпуске от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁴» заменить
словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁷».

Слова «Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска
обеспечивается _____⁵»

заменить словами «Исполнение обязательств по облигациям настоящего
выпуска _____⁸».

Слова «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁶» заменить словами «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁹».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁶» заменить
словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁷».

Изложить сноски в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда решение о выпуске ценных бумаг представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ Указывается в случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁵ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ В случае принятия решения о размещении ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁸ Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

⁹ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением.

Пункт 4.4. дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не

являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.».

В пункте 5.3.:

Дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.».

Абзацы второй – четвертый считать абзацами четвертым – седьмым.

Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:».

Абзац второй пункта 5.6. после слова «раскрытия» дополнить словом «(предоставления)».

Абзац третий пункта 8 после слова «бумаг» дополнить словами «дополнительно к обязанностям, предусмотренным статьями 29¹ и 29³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».

Дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

«8¹. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым вправе принимать решение общее собрание владельцев облигаций, дополнительные к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае, если общее собрание владельцев облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его

компетенции Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», указывается на данное обстоятельство.».

1.83. В приложении 15:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ 20__ года»¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России)²».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____⁴».

После слов «протокол от ____ 20__ года № _____⁴» дополнить словами «на основании решения _____, (указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии) принятого _____ 20__ года, (указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг) протокол от ____ 20__ года № _____⁵.».

Слова «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной или страховой организации; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)» заменить словами «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁶».

Сноски изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается только в том случае, когда такой документ подлежит регистрации и представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит утверждению.

⁴ В случае принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае принятия решения о размещении ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если осуществление операций, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать разрешения на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, полученного в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, указывается данное обстоятельство.»

1.84. В приложении 16:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России)²».

Слова «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)²» заменить словами: «(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)³».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____⁴».

Слова «(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)³» заменить словами «(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)⁵».

Слова «принятого _____ 20__ года, (указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)⁴» заменить словами «принятого _____ 20__ года, (указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)⁶».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁵» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁸».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда решение о выпуске акций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ 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.

⁴ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске акций не коллегиальным органом управления эмитента (заявителя) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ 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 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.

⁶ 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.

⁷ В случае принятия решения о размещении акций (решения о реорганизации) не коллегиальным органом управления эмитента (заявителя) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.»

Пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации, выраженного не целым числом.».

1.85. В приложении 17:

Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России)²».

Слова «(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)²» заменить словами: «(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)³».

Слова «протокол от ____ _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ _____ 20__ года № _____⁴».

Слова «(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)³» заменить словами «(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)⁵».

Слова «(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)⁴» заменить словами «(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)⁶».

После слов «принятого _____
_____ 20__ года.» дополнить словами «протокол от _____ 20__
года № _____⁷.».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁵» заменить
словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁸».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда документ, содержащий условия размещения акций, представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ 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.

⁴ В случае принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения акций, не коллегиальным органом управления эмитента (заявителя) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ 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 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.

⁶ 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.

⁷ В случае принятия решения о размещении акций (решения о реорганизации) не коллегиальным органом управления эмитента (заявителя) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.»

В абзаце втором пункта 4.1. слова «: конвертация, обмен, распределение, приобретение» исключить.

Пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.2 следующего содержания:

«4.2.2. В случае если заключение договоров (осуществление операций), направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать разрешения на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, полученного в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, указывается данное обстоятельство.».

1.86. В приложении 18:

Слова «Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года регистрационный номер выпуска ценных бумаг» заменить словами:

«Зарегистрировано ____ _____ 20__ года регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ²» заменить словами «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³».

Слова «протокол от ____ _____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ _____ 20__ года № _____⁴».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁵».

Сноски изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда решение о выпуске российских депозитарных расписок представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске российских депозитарных расписок не коллегиальным органом управления эмитента

указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

1.87. В приложении 19:

Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Банк России

»

(подпись уполномоченного лица Банка)¹

ИСКЛЮЧИТЬ.

Слова « _____ »

(подпись)¹

(дата подписи)²

ИСКЛЮЧИТЬ

В абзаце первом пункта 4.2.1 слова «место и дата» заменить словами «место и порядок определения даты».

Пункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.7 следующего содержания:

«4.2.7. В случае если заключение договоров (осуществление операций), направленных на отчуждение российских депозитарных расписок эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать разрешения на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, полученного в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295, указывается данное обстоятельство.».

1.88. В приложении 22:

Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года» заменить словами «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись

уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «Изменения вносятся по решению _____» заменить словами «Изменения вносятся по решению _____³».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____⁴».

Слова «на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)² принятого ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____.» заменить словами «на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁵ принятого ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____⁶.».

Слова «Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций,³ ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____.» заменить словами «Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций,⁷ ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____.».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁴» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁸».

Слова «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁵» заменить словами «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или

наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁹».

Слова «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)⁵» заменить словами «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)⁹.

Слова «(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)⁶» заменить словами «(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)¹⁰».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда изменения в решение о выпуске ценных бумаг представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае внесения в решение о выпуске ценных бумаг изменений в части изменения номинальной стоимости ценных бумаг дополнительно к органу управления указывается содержание принятого решения: решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций, решение о консолидации акций акционерного общества, решение об уменьшении уставного капитала

акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о дроблении акций акционерного общества.

⁴ В случае принятия решения о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁶ В случае если органом управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг, является не коллегиальный орган указывается наименование документа, которым оформлено решение о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ Указывается в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 24¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁹ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия предоставляемого по ценным бумагам обеспечения.

¹⁰ Указывается в случае, если изменения вносятся в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Абзац второй раздела 2 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

1.89. В приложении 23:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами «Зарегистрировано ____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «протокол от ____ _____ 20__ года № _____, на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)² принятого ____ _____ 20__ года, протокол от ____ _____ 20__ года № _____.» заменить словами «протокол от ____ _____ 20__ года № _____³, на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁴ принятого ____ _____ 20__ года, протокол от ____ _____ 20__ года № _____⁵.».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁶».

Слова «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁴ заменить словами «(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)⁷».

Слова «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)⁴ заменить словами «(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)⁷».

Слова «(полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)⁵» заменить словами «(полное фирменное наименование

специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)⁸».

Слова «(наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием)⁵» заменить словами «(наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием)⁸».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации указывается только в том случае, когда изменения в проспект ценных бумаг представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения о внесении изменений в проспект ценных бумаг не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁵ В случае если органом управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг, является не коллегиальный орган указывается наименование документа, которым оформлено решение о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁷ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска обеспечения.

⁸ Указывается в случае, если изменения вносятся в проспект облигаций с ипотечным покрытием.».

Абзац второй раздела 2 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

1.90. В приложении 24:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами «Зарегистрировано ____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

После слов «регистрационный номер выпуска» добавить слова «(дополнительного выпуска)».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____, на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)² принятого ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____.» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____³, на основании решения _____, (указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁴ принятого ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № _____⁵.

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁶».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, указывается только в том случае, когда такие изменения подлежат регистрации и представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁵ В случае если органом управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг, является не коллегиальный орган указывается наименование документа, которым оформлено решение о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.».

Абзац второй раздела 2 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

1.91. В приложении 25:

Слова «Зарегистрировано ____ 20__ года» заменить словами «Зарегистрировано ____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами:

«(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «протокол от ____ 20__ года № _____» заменить словами «протокол от ____ 20__ года № _____³».

Слова «(подпись)¹ (дата подписи)²» заменить словами: «(подпись)² (дата подписи)⁴».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации изменений в программу облигаций указывается только в том случае, когда такие изменения представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения о внесении изменений в программу облигаций не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Абзац второй раздела 2 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

1.92. В приложении 26:

Строку «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ» изложить в следующей редакции:

«ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ¹».

Абзац третий подпункта 2.7.2. пункта 2.7. после слов «содержащем условия размещения ценных бумаг, –» дополнить словами «дата получения документа, предусмотренного пунктом 37.8 или пунктом 37.9 настоящего Положения, либо».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация в заявлении указывается на дату его подписания.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.».

1.93. В приложении 27:

Слова «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года» заменить словами: «Зарегистрировано ____ _____ 20__ года¹».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России)²».

Слова «Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ____ _____ 20__ года²» заменить словами «Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ____ _____ 20__ года³».

Слова «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной или страховой организации; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий отчет)» заменить словами «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий отчет)».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁴».

Слова «установленных законодательством и нормативными актами Банка России⁴.» заменить словами «установленных законодательством и нормативными актами Банка России⁵.».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указывается только в том случае, когда такой отчет представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае если отчет об итогах выпуска ценных бумаг подан на государственную регистрацию одновременно с решением о выпуске ценных

бумаг, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации не указываются.

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁵ Данный текст по усмотрению эмитента может быть приведен на титульном листе отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспект которых подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.».

Абзац третий пункта 3.1 после слов «содержащем условия размещения ценных бумаг, —» дополнить словами «дата получения документа, предусмотренного пунктом 37.8 или пунктом 37.9 настоящего Положения, либо».

Абзац третий пункта 5.1. признать утратившим силу.

Абзац третий пункта 6 дополнить словами «, а также с указанием единицы валюты».

Абзац первый подпункта 7.1.1. пункта 7.1. после слов «внесенного в оплату размещенных ценных бумаг), в том числе» дополнить словами «отдельно указывается».

Пункт 8 признать утратившим силу.

Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента – кредитной организации, некредитной финансовой организации или лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, являющейся акционерным обществом, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), или полное наименование (для некоммерческих организаций), или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:».

1.94. В приложении 28:

Дополнить пункта 4.4. следующего содержания:

«4.4. В случае размещения акций во исполнение договора конвертируемого займа указывается дата направления первого требования займодавцем требования о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа и дата внесения последней приходной записи по лицевому счету займодавца – приобретателя акций.».

Слова «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)» заменить словами «(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)».

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«В отношении эмитента – кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда указываются реквизиты (дата и номер) решения временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, на основании которого представляется настоящее уведомление.».

1.95. В приложении 32:

Слова «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с _____ 20__ года.» заменить словами «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о

представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с _____ 20__ года¹.».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами: «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова « _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____².» заменить словами « _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____³.».

Слова «(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)³» заменить словами «(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)⁴».

Слова «(подпись)¹ _____ (дата подписи)⁴» заменить словами: «(подпись)² _____ (дата подписи)⁵».

Слова «(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев облигаций, или иного уполномоченного лица представителя владельцев облигаций, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)

(инициалы, фамилия)

_____»
(подпись)¹ (дата подписи)⁴

заменить словами «(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев облигаций, или иного уполномоченного лица представителя владельцев облигаций, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)⁶

(инициалы, фамилия)

_____»
(подпись)² (дата подписи)⁵

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации изменений в решение о выпуске облигаций указывается только в том случае, когда уведомление о представителе владельцев облигаций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если в соответствии с уставом эмитента принятие решения об определении представителя владельцев облигаций относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента.

⁴ Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется новым представителем владельцев облигаций.

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁶ Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций определен эмитентом и уведомление представляется эмитентом.».

1.96. В приложении 33:

Слова «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, считаются зарегистрированными с ____ 20__ года.» заменить словами «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, считаются зарегистрированными с ____ 20__ года¹.».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «(подпись)¹ (дата подписи)²» заменить словами: «(подпись)² (дата подписи)³».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации изменений в решение о выпуске облигаций указывается только в том случае, когда уведомление о банковских реквизитах залогового счета представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.»

1.97. В приложении 34:

Слова «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, считаются зарегистрированными с ____ 20__ года.» заменить словами «Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, считаются зарегистрированными с ____ 20__ года¹.».

Слова «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹» заменить словами «(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²».

Слова «Дата регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием²» заменить словами «Дата регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием³».

Слова «(подпись)¹ (дата подписи)³» заменить словами: «(подпись)² (дата подписи)⁵».

Сноски изложить в следующей редакции:

«¹ Информация о регистрации изменений в решение о выпуске облигаций указывается только в том случае, когда уведомление о внесении в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ 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 облигаций с ипотечным покрытием.

⁴ В случае принятия решения о внесении изменений не коллегиальным органом управления эмитента указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.».

Абзацы первый – второй пункта 1 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

Абзацы первый – второй пункта 2 после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)», после слова «абзацев» дополнить словами «(при необходимости)».

1.98. В приложении 35:

В строке «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОСПЕКТА) ЦЕННЫХ БУМАГ¹» слово «ГОСУДАРСТВЕННУЮ» исключить.

В строке «ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении» слово «ГОСУДАРСТВЕННУЮ» исключить.

В абзаце пятом пункта 1.9 слова «унитарное муниципальное предприятие» заменить словами «муниципальное унитарное предприятие», слова «унитарного муниципального предприятия» заменить словами «муниципального унитарного предприятия».

Абзац четвертый пункта 1.11. изложить в следующей редакции:

«количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента – публично-правовых образований;».

В абзаце втором пункта 2.1. слово «решении» заменить словом «листе».

Абзац первый пункта 2.6. дополнить словами «(программы облигаций)».

Абзац второй пункта 2.6. изложить в следующей редакции:

«Указываются сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрационных номерах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг или программы облигаций (при наличии) и дате его (их) регистрации.».

1.99. В приложении 36:

Слова «УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ» заменить словами «УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ¹».

Пункт 1.3. признать утратившим силу.

Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о предыдущих проспектах ценных бумаг эмитента

Приводятся сведения о размещенных в течение трех последних завершаемых отчетных лет до даты представления настоящего уведомления выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, регистрация каждого из которых сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг либо присвоение до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера каждому из которых сопровождалось представлением бирже проспекта ценных бумаг, включая выпуски (дополнительные выпуски) облигаций в рамках программы облигаций, регистрация которой сопровождалась регистрацией проспекта облигаций или присвоение до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера которой сопровождалось представлением бирже проспекта облигаций;

Указываются сведения о ценных бумагах таких выпусков (дополнительных выпусков), сведения о лице, осуществившем их регистрацию (Банк России или биржа), даты регистрации, а также даты начала и окончания размещения таких ценных бумаг.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина