



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 23 » декабря 2019 г.

№ 5364-У



**О порядке, сроках и объеме раскрытия информации,  
указанной в пункте 13 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг», а также о дополнительных требованиях  
к порядку осуществления выплат по ценным бумагам,  
предусмотренных статьей 8<sup>7</sup> Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг»**

Настоящее Указание на основании пунктов 14 и 16 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2018, № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») определяет порядок, сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, информации, указанной в пункте 13 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также устанавливает дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Глава 1. Порядок, сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, информации, указанной в пункте 13 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

1.1. Информация, указанная в пункте 13 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должна раскрываться депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации (далее – головной депозитарий), путем опубликования на официальном сайте головного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт):

сообщения о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям;

сообщения о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;

сообщения о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

1.2. Сообщения, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания, должны быть опубликованы головным депозитарием на официальном сайте в следующие сроки:

не позднее одного рабочего дня с даты поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, на специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием является кредитная организация, – на ее счет (для сообщения о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям);

не позднее одного рабочего дня с даты перечисления головным депозитарием денежных средств на банковские счета своих депонентов, которые являются номинальными держателями и управляющими в соответствии с депозитарными договорами между головным депозитарием и его депонентами (для сообщения о передаче головным депозитарием полученных выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию);

не позднее одного рабочего дня с даты поступления денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства на специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием является кредитная организация, – на ее счет (для сообщения о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства).

1.3. В сообщении о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям должны быть указаны следующие сведения.

1.3.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты.

1.3.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты.

1.3.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты.

1.3.4. Номинальная стоимость каждой облигации, для исполнения обязательств по которой головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты, или остаточная номинальная стоимость каждой облигации, указанной в настоящем подпункте, если часть ее номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением.

1.3.5. Вид обязательства по облигациям, во исполнение которого головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты:

обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям;

обязательство по погашению (выплате номинальной стоимости) облигаций;

обязательство по досрочному погашению облигаций;

обязательство по приобретению облигаций их эмитентом;

иное обязательство.

1.3.6. Период, за который осуществляется выплата процентного (купонного) дохода (год, квартал, даты начала и окончания указанного в настоящем подпункте периода), в случае если обязательством, во исполнение которого головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты по облигациям, является обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

1.3.7. Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию, для исполнения обязательств по которой головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты.

1.3.8. Сведения (при наличии) о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты, не исполнена эмитентом в срок или исполнена ненадлежащим образом.

1.3.9. Дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым

головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головной депозитарий является кредитной организацией, – на ее счет.

1.4. В сообщении о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, должны быть указаны следующие сведения.

1.4.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими.

1.4.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими.

1.4.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими.

1.4.4. Номинальная стоимость каждой облигации, для исполнения обязательств по которой головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, или остаточная номинальная стоимость каждой облигации, указанной в настоящем подпункте, если часть ее номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением.

1.4.5. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими (при наличии).

1.4.6. Вид обязательства по облигациям, во исполнение которого депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, переданы выплаты по облигациям:

    обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям;

    обязательство по погашению (выплате номинальной стоимости) облигаций;

    обязательство по досрочному погашению облигаций;

    обязательство по приобретению облигаций их эмитентом;

    иное обязательство.

1.4.7. Период, за который осуществляется выплата процентного (купонного) дохода (год, квартал, даты начала и окончания периода), в случае если обязательством, во исполнение которого головным депозитарием переданы выплаты по облигациям, является обязательство по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

1.4.8. Размер денежных средств, подлежащих выплате, приходящийся на одну облигацию выпуска, для исполнения обязательств по которой головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими.

1.4.9. Сведения (при наличии) о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, не исполнена эмитентом в срок или исполнена ненадлежащим образом.

1.4.10. Дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием является кредитная организация, – на ее счет.

1.4.11. Дата перечисления головным депозитарием выплат по облигациям, для исполнения обязательств по которым головным депозитарием переданы выплаты своим депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, на банковские счета своих депонентов в соответствии с депозитарными договорами между ними.

1.5. В сообщении о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства должны быть указаны следующие сведения.

1.5.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки (при их наличии), в том числе регистрационный номер выпуска, облигаций, по которым головным депозитарием получены денежные средства при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

1.5.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций, по которым головным депозитарием получены денежные средства при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

1.5.3. Наименование органа (организации), осуществившего регистрацию выпуска облигаций, по которым головным депозитарием получены денежные средства при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

1.5.4. Сведения (при наличии) о том, что денежные средства в пользу владельцев облигаций получены головным депозитарием при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства от представителя указанных в настоящем подпункте владельцев облигаций.

1.5.5. Размер полученных головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, приходящийся на одну облигацию выпуска.

1.5.6. Дата поступления денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием является кредитная организация, – на ее счет.

1.6. Информация о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, по решению головного депозитария раскрывается одновременно с раскрытием информации о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям. В указанном случае головным депозитарием на официальном сайте должно быть опубликовано сообщение о получении и передаче выплат по облигациям.

1.7. Сообщение о получении и передаче выплат по облигациям должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Указания. Указанное сообщение должно быть опубликовано в срок не позднее одного рабочего дня с даты поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, на специальный депозитарный счет головного депозитария, а в случае, если головным депозитарием является кредитная организация, – на ее счет.



В случае опубликования головным депозитарием сообщения о получении и передаче выплат по облигациям опубликование головным депозитарием сообщения о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям и сообщения о передаче им выплат по облигациям депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, не требуется.

1.8. Сообщения, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.6 настоящего Указания, должны быть доступны на официальном сайте в течение трех лет со дня их опубликования.

1.9. Требования настоящей главы распространяются на раскрытие информации, указанной в пункте 13 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в отношении бездокументарных облигаций и обездвиженных документарных облигаций (документарных облигаций с обязательным централизованным хранением).

## **Глава 2. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

2.1. Дивиденды в денежной форме по акциям, не полученные лицом, имеющим право на их получение, в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора адресных данных или банковских реквизитов указанного лица либо в связи с иной просрочкой кредитора (далее – не востребовавшие дивиденды), должны быть выплачены эмитентом лицу, имеющему право на их получение и обратившемуся с требованием об их выплате, права которого на акции эмитента учитываются номинальным держателем, в порядке, предусмотренном статьей 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, если иной порядок выплаты не указан в требовании о выплате не востребовавших дивидендов.

2.2. В требовании о выплате невостребованных дивидендов по решению лица, имеющего право на их получение, указывается, что невостребованные дивиденды в денежной форме должны быть выплачены путем перечисления денежных средств на его банковский счет или на специальный депозитарный счет номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного в настоящем пункте лица на акции эмитента, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, – на ее счет.

2.3. К требованию о выплате невостребованных дивидендов должны быть приложены следующие документы.

2.3.1. Выписка по счету депо лица, обратившегося с требованием о выплате невостребованных дивидендов (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая количество принадлежавших ему акций эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на получение дивидендов.

2.3.2. Перевод на русский язык документа иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подтверждающего количество принадлежавших лицу, обратившемуся с требованием о выплате невостребованных дивидендов, акций эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на получение дивидендов, в случае если к требованию о выплате невостребованных дивидендов приложен указанный документ.

Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993,

№ 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2018, № 32, ст. 5131).

2.3.3. Документ, подтверждающий переход к лицу, обратившемуся с требованием о выплате неустребованных дивидендов, прав на их получение в порядке универсального правопреемства, в случае если права на получение неустребованных дивидендов перешли к лицу, обратившемуся с требованием о выплате неустребованных дивидендов, в результате универсального правопреемства.

2.3.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя лица, обратившегося с требованием о выплате неустребованных дивидендов, в случае если с указанным требованием обратился представитель лица, имеющего право на получение неустребованных дивидендов.

2.4. В случаях, когда требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций предъявлено владельцем облигаций, права на облигации которого учитываются головным депозитарием или депозитарием, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг (далее – реестр) в качестве номинального держателя, путем дачи указаний (инструкций) в соответствии со статьей 8<sup>9</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 53, ст. 8440), выплата денежных средств владельцу облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом должна осуществляться в соответствии со статьей 8<sup>7</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» через депозитарий, депонентом которого является указанный в настоящем пункте владелец облигаций.

2.5. В случае если права на облигации учитываются депозитарием, денежные выплаты в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией должны осуществляться депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец

операционного дня, предшествующего дате передачи указанных выплат, при условии, что соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией не установлена иная дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на получение выплат в связи с указанным соглашением, или порядок ее определения.

2.6. В случае если права на облигации учитываются в реестре, денежные выплаты в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией должны осуществляться эмитентом лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, предшествующего дате осуществления указанных выплат, а в случае, если учет прав по облигациям осуществляется номинальным держателем, – передаваться эмитентом депозитариям, учитывающим права на облигации и зарегистрированным в реестре в качестве номинальных держателей на конец операционного дня, предшествующего дате передачи указанных выплат.

Требования абзаца первого настоящего пункта применяются, если соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям выпуска предоставлением отступного или новацией не установлена иная дата, на которую фиксируются (определяются) лица, имеющие право на получение выплат в связи с указанным соглашением, или порядок ее определения.

### **Глава 3. Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 16 апреля 2013 года № 13-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим

обязательное централизованное хранение ценных бумаг»,  
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля  
2013 года № 28954.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина