



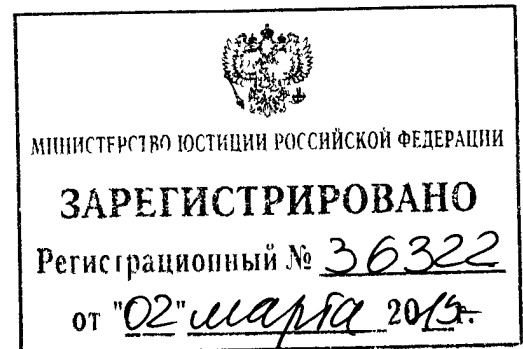
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 8 » февраля 2015 г.

№ 3563-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на
территории Российской Федерации»**

1. Внести в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 28 марта 2014 года № 32 – 33, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«выпуски облигаций кредитных организаций – эмитентов на сумму один миллиард рублей и более;».

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Кредитная организация – эмитент представляет документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган, определяемый в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции.

Документы для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, а также уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные документы, связанные с осуществлением кредитной организацией – эмитентом выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требования о представлении которых в регистрирующий орган установлены настоящей Инструкцией, представляются кредитной организацией – эмитентом в регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, если иное не установлено настоящей Инструкцией.»

1.3. Первое предложение подпункта 2.4.2 пункта 2.4 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральными законами».

1.4. Абзац второй пункта 3.3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральными законами».

1.5. В пункте 5.3 слова «после полной оплаты ее уставного капитала и» исключить.

1.6. В пункте 5.4:

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«Решение о выпуске облигаций с обеспечением может предусматривать определенную (разную) очередность исполнения обязательств по облигациям этого выпуска и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены кредитной организацией – эмитентом и исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения.

В случае установления очередности исполнение обязательств последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей очереди с наступившим сроком исполнения. Установленная очередность исполнения обязательств применяется при исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения, а также при досрочном погашении облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по заключенным кредитной организацией – эмитентом договорам.»;

подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:

«5.4.1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только бездокументарные ценные бумаги, обездвиженные документарные ценные бумаги, недвижимое имущество и денежные требования по обязательствам, в том числе денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств.»;

абзац двенадцатый подпункта 5.4.2 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: «В этом случае исполнение обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием каждой очереди допускается только после надлежащего исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием предыдущей очереди.».

1.7. В абзацах третьем и четвертом пункта 6.1 после слов «в общем собрании акционеров, если» дополнить словами «иное не предусмотрено федеральными законами или».

1.8. Пункт 6.2 признать утратившим силу.

1.9. Пункт 8.10 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральными законами».

1.10. Абзац десятый пункта 10.1 дополнить словами «(программы облигаций)».

1.11. Первое предложение подпункта 10.2.4 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: «В случае если решение об увеличении уставного

капитала путем размещения дополнительных акций, а также решение о размещении путем подписки облигаций кредитной организации – эмитента, действующей в форме акционерного общества, или опционов кредитной организации – эмитента принимается общим собранием акционеров, установленная этим решением цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения должны соответствовать цене размещения ценных бумаг или порядку ее определения, которые были установлены решением совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, действующей в форме акционерного общества.».

1.12. Главу 11 дополнить пунктом 11.11 следующего содержания:

«11.11. В установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке решение о выпуске облигаций может состоять из двух частей: первой части, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного выпуска или нескольких выпусков облигаций (программы облигаций), и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска облигаций.».

1.13. Пункт 12.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одновременно кредитной организации – эмитенту возвращается электронный носитель, представленный в соответствии с пунктом 12.3 настоящей Инструкции.».

1.14. В пункте 13.1:

абзац второй после слов «заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» дополнить словами «или заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования»;

абзац второй подпункта 13.1.2 дополнить словами «(если оплата акций будет осуществляться за счет имущества кредитной организации – эмитента)»;

подпункт 13.1.3 изложить в следующей редакции:

«13.1.3. Для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению сертификатов облигаций (в случае размещения документарных облигаций с обязательным централизованным хранением);

письмо, содержащее сведения о соответствии представителя владельцев облигаций, информация о котором указывается в решении о выпуске таких облигаций, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанное лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, и заверенное печатью кредитной организации – эмитента;

бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершённый финансовый год и за последний квартал, предшествующие дате представления документов в регистрирующий орган, срок представления которой истек или которая составлена до истечения указанного срока (если государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг);

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, а также главным

бухгалтером такой коммерческой организации или лицом, осуществляющим его функции;

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюльтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика, а также личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям (в случае привлечения оценщика для определения рыночной стоимости указанного имущества на добровольной основе или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), а также документ, подтверждающий наличие у залогодателя недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, являющихся предметом залога по облигациям;

письмо, содержащее сведения о залоговом счете, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные кредитной организацией – эмитентом, являющейся залогодателем, от ее должников в счет исполнения обязательств в случае, если предметом залога по облигациям являются денежные требования, в том числе сведения о банковских реквизитах такого счета, об остатке на нем денежных средств, об операциях по залоговому счету и о предъявленных по нему требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и заверено печатью кредитной организации, в которой открыт залоговый счет;

письмо кредитной организации – эмитента, содержащее сведения о том, кто будет осуществлять ведение учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет (кредитная организация – эмитент или

кредитная организация, в котором кредитной организации – эмитенту открыт залоговый счет). Письмо должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента и заверено печатью кредитной организации – эмитента;

письмо кредитной организации – эмитента, подтверждающее, что денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям, не являются предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), за исключением требований владельцев облигаций других выпусков той же кредитной организации – эмитента и требований кредиторов по договорам кредитной организации – эмитента, если указание на обеспечение этих требований содержится в решении о выпуске облигаций. Письмо должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента и заверено печатью кредитной организации – эмитента.

При государственной регистрации выпуска облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола (протоколов) общего собрания владельцев облигаций с обеспечением последующей очереди (последующих очередей), которым принято решение о возможности осуществления выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди, если возможность осуществления выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена решением о выпуске облигаций с тем же обеспечением последующей очереди (последующих очередей);

копия письма (писем), подтверждающего (подтверждающих) получение согласия кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам с обеспечением, подлежащим исполнению в последующую очередь, если

возможность осуществления выпуска (выпусков) облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена условиями заключенного кредитной организацией – эмитентом договора, денежные обязательства по которому подлежат исполнению в последующую очередь.

При государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, на основании которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;

справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием;

расчет обязательных нормативов на дату представления документов для государственной регистрации облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И;

информация о соблюдении требований статьи 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к размеру ипотечного покрытия на дату представления документов для государственной регистрации облигаций с ипотечным покрытием.»;

абзац второй подпункта 13.1.5 после слова «копия» дополнить словом «проекта».

1.15. В пункте 13.4:

в абзаце десятом:

первое предложение дополнить словами «по истечении одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска»;

второе предложение исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Государственная регистрация программы облигаций осуществляется по правилам, предусмотренным для государственной регистрации выпуска облигаций. Решение о государственной регистрации или мотивированное решение об отказе в государственной регистрации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, выпускаемых в рамках программы облигаций, должно быть принято регистрирующим органом в течение 10 рабочих дней, а если государственная регистрация такого выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – в течение 30 дней с даты получения документов, представляемых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.».

1.16. В пункте 13.10:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;»;

второе предложение абзаца второго подпункта «в» изложить в следующей редакции: «Подпись уполномоченного лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.».

1.17. В пункте 13.13:

во втором предложении абзаца десятого слова «в течение 14 дней после истечения одного месяца с даты получения им сведений о таком отказе при

условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу» заменить словами «по истечении одного года с даты его принятия»;

абзац двенадцатый после слов «такого решения» дополнить словами «внести записи в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и».

1.18. Второе предложение абзаца второго подпункта 14.2.1 пункта 14.2 изложить в следующей редакции: «Предельный размер такого имущества, вносимого в оплату акций кредитной организации – эмитента, не должен превышать значение, определяемое в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И;».

1.19. Абзац второй пункта 15.1 дополнить предложением следующего содержания: «Текст уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.».

1.20. Первое предложение абзаца первого пункта 15.6 после слова «единоличным» дополнить словом «исполнительным».

1.21. В пункте 15.7:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«форма отчетности, отражающая расчет собственных средств (капитала), и выписка из счета по учету резервного фонда, а также выписки из счетов по учету имущества (собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате представления документов в регистрирующий орган, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации – эмитента или лицом, осуществляющим его функции (при оплате акций за счет имущества кредитной организации – эмитента);»;

в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова «(выписок из протоколов)» заменить словами «(выписки из протоколов)»;

подпункт 15.7.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«При государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, обеспечение по которым предоставлено иностранным лицом, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

письмо, подтверждающее соответствие сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организация, – также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации;

документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по облигациям в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки. Указанный документ должен быть представлен на русском языке, а в случае составления такого документа на иностранном языке – с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.».

1.22. Абзац третий пункта 15.8 изложить в следующей редакции:

«Тексты описи документов, заявлений на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомлений об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.».

1.23. В пункте 15.12:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;»;

второе предложение абзаца шестого изложить в следующей редакции:

«Подпись уполномоченного лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.».

1.24. В пункте 15.13:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«возвращает кредитной организации – эмитенту электронный носитель.».

1.25. Абзац третий пункта 15.18 изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;».

1.26. В абзаце втором пункта 16.14:

первое предложение дополнить словами «по истечении одного года с даты государственной регистрации таких изменений»;

второе предложение исключить.

1.27. В пункте 16.15:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

Каждый экземпляр изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также письма

регистрирующего органа, уведомляющего о государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись уполномоченного лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.».

1.28. Главу 16 дополнить пунктом 16.19 следующего содержания:

«16.19. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций осуществляется посредством направления в регистрирующий орган уведомления, содержащего сведения о представителе владельца облигаций, выпуск которых зарегистрирован данным регистрирующим органом. Требования к содержанию, форме и порядку направления уведомления устанавливаются иным нормативным актом Банка России.».

1.29. В подпункте 17.11.4 пункта 17.11:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Каждый экземпляр проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, а также письма регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись уполномоченного лица регистрирующего органа на документах (за исключением визовых экземпляров писем) скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения

Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.».

1.30. Абзац второй пункта 18.4 изложить в следующей редакции:

«осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;».

1.31. В пункте 19.3:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Аннулирование государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом путем внесения соответствующей записи в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.»;

в подпункте 19.3.1:

абзац второй дополнить словами «, решение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (в случае, установленном абзацем десятым пункта 13.4 настоящей Инструкции), решение о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг кредитной организации – эмитента (в случае, установленном абзацем десятым пункта 13.13 настоящей Инструкции)»;

абзац четвертый дополнить словами «или дату принятия решения об аннулировании решения о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг кредитной организации – эмитента»;

абзац пятый дополнить словами «или в отношении выпуска ценных бумаг которой принято решение об аннулировании решения о присвоении ему идентификационного номера»;

абзац шестой после слова «номер» дополнить словами «(или идентификационный номер)»;

абзац седьмой дополнить словами «(в случае аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся или недействительным)»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Копию указанного уведомления территориальное учреждение Банка России, принявшее решение об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся или недействительным), не позднее следующего дня с даты принятия этого решения направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.»;

абзац второй подпункта 19.3.2 изложить в следующей редакции:

«Уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или решения о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг осуществляется не позднее следующего дня после даты принятия такого решения по телефону, факсу или электронной почте (предварительное уведомление), с обязательным направлением письменного подтверждения в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения (последующее уведомление).»;

подпункт 19.3.3 изложить в следующей редакции:

«19.3.3. Регистрирующий орган в срок не позднее пяти дней с даты аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или решения о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг раскрывает информацию об этом в средствах массовой информации.».

1.32. Пункт 19.4 изложить в следующей редакции:

«19.4. Информация о принятии регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии, возобновлении эмиссии, а также об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или решения о присвоении выпуску ценных бумаг

кредитной организации – эмитента идентификационного номера вносится в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг регистрирующим органом, принявшим такое решение, в течение трех дней с даты его принятия.».

1.33. Название главы 20 изложить в следующей редакции: «Ведение реестра ценных бумаг».

1.34. Пункт 20.1 изложить в следующей редакции:

«20.1. Регистрирующие органы осуществляют ведение реестра ценных бумаг, включающего информацию о зарегистрированных выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг и об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций – эмитентов, о выпусках ценных бумаг кредитных организаций – эмитентов, которым в соответствии с пунктом 13.13 настоящей Инструкции присвоен идентификационный номер, а также сведения об определенных (избранных) представителях владельцев облигаций кредитных организаций – эмитентов, выпуски которых зарегистрированы (далее – реестр).».

1.35. В приложении 1:

пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, указывается:

«__» _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

Уведомление № _____
от «__» _____ 20__ года

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)»;

первое предложение абзаца второго подпункта 6.2 пункта 6 раздела III дополнить словами «и иными федеральными законами».

1.36. В приложении 2:

пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:

«3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, указывается:

«__» _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

Уведомление № _____
от «__» _____ 20__ года

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)»;

в разделе III:

в пункте 14:

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если предусмотрена определенная (разная) очередность исполнения обязательств по облигациям с обеспечением, указывается:

очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (залога того же имущества и (или) тех же денежных требований, того же поручительства, той же банковской гарантии) (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди));

сведения об иных выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, а также очередность исполнения обязательств по таким облигациям с наступившим сроком

исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди));

сведения о заключенных кредитной организацией – эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, в том числе о существенных условиях таких договоров и лицах, являющихся кредиторами по таким договорам, а также очередность исполнения денежных обязательств по таким договорам с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди (или иной по счету очереди));

сведения о том, применяется ли установленная очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска и (или) кредиторам в соответствии с условиями заключенных кредитной организацией – эмитентом договоров.»;

в подпункте 14.2.2:

подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«Для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках кредитной организации – эмитента, являющейся залогодателем по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность денежных требований или будущих денежных требований,

сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

В случае если предметом залога являются денежные требования, указываются:

банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные кредитной организацией – эмитентом, являющейся залогодателем, от ее должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям;

сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой кредитная организация – эмитент, являющаяся залогодателем, не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей – владельцев облигаций давать кредитной организации распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а кредитная организация не вправе исполнять такие распоряжения) – размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям;

исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых кредитная организация – эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются

кредитной организацией – эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов;

критерии денежных требований, которые кредитная организация – эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право кредитной организации – эмитента не предусматривается.»;

в подпункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случае если в добровольном или обязательном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации порядке оценщиком проводилась оценка стоимости заложенного имущества, указывается такая стоимость, дата проведения оценки оценщиком, сведения об оценщике.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если оценка стоимости заложенного имущества оценщиком не производилась, указывается на это обстоятельство.»;

подпункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если предмет залога являются денежные требования, указывается на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, – будут находиться) у кредитной организации – эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, – будут переданы) кредитной организацией – эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу.»;

абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«Указываются сведения о страховании предмета залога, а если предмет залога являются денежные требования – о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым

денежным требованиям: наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования.»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) Порядок обращения взыскания на предмет залога.

Указывается порядок обращения взыскания на предмет залога.»;

в подпункте 14.2.3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Вид предоставляемого обеспечения: залог.

Предмет залога: ипотечное покрытие.

Указывается на то, что залогодателем является кредитная организация – эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность кредитной организации – эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренной решением об их выпуске.»;

в подпункте 2:

в абзаце четвертом слова «и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» исключить;

абзацы одиннадцатый – четырнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый признать утратившими силу;

абзац пятнадцатый подпункта 4 дополнить словами «, в иных случаях, предусмотренных решением о выпуске облигаций, с согласия представителей владельцев облигаций»;

дополнить пунктом 17¹ следующего содержания:

«17¹. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Указываются полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) представителя владельцев облигаций, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о его создании, и дата внесения такой записи (иные сведения по усмотрению кредитной организации – эмитента о представителе владельцев облигаций). В случае если законодательством Российской Федерации привлечение представителя владельцев облигаций не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.».

1.37. Пункт 3 раздела II приложения 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) опционов кредитной организации – эмитента, указывается:

«__» _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

Уведомление № _____
от «__» _____ 20__ года

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)».

1.38. В приложении 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)»;

дополнить разделом II следующего содержания:

«Раздел II. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения

или преобразования (составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается полное фирменное наименование заявителя – реорганизуемого юридического лица)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска _____

_____ (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

_____ ;
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента, создаваемой в результате реорганизации)

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: _____ ;

_____ (указывается объем выпуска ценных бумаг в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____ ;

(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации)

количество размещаемых ценных бумаг: _____ штук;

(указывается количество ценных бумаг выпуска в соответствии с решением о размещении данного выпуска)

способ размещения: конвертация.

Ценные бумаги размещаются в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденным «__» _____ 20__ года _____, (указываются дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и орган управления заявителя – реорганизуемого юридического лица, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения _____,
(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

принятого «__» _____ 20__ года, _____,
(указываются дата проведения собрания (заседания), на котором принято решение о размещении, и орган управления заявителя – реорганизуемого юридического лица, принявший данное решение)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции заявителя – реорганизуемого юридического лица)

номер контактного телефона и факса заявителя – реорганизуемого юридического лица: _____;
(указывается номер телефона и факса заявителя – реорганизуемого юридического лица с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты заявителя – реорганизуемого юридического лица: _____.
(указывается адрес электронной почты заявителя – реорганизуемого юридического лица)

Номер лицензии заявителя – реорганизуемого юридического лица на осуществление банковских операций: _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

_____ (наименование должности руководителя заявителя – реорганизуемого юридического лица)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года		М.П.

».

1.39. В приложении 6 слова «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг» заменить словами «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг».

1.40. В пункте 10 приложения 8:

в названии графы 4 таблицы абзаца третьего слово «регистрации¹» заменить словом «регистрации»;

примечание 1 исключить.

1.41. В разделе II приложения 12:

после пункта 11 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.»;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. Список всех членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

 ;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

14. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента) и других организациях, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке. Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

 ;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги,

конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.»;

дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных ценных бумаг к организованным торгам.

Указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам;

дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам;

уровень котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги кредитной организации – эмитента.».

1.42. В приложении 13 слова «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» заменить словами «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг».


1.43. Приложение 20 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Е.М. Перевезенцева

Приложение
к Указанию Банка России
от «8» февраля 2015 года № 3563 -У
«О внесении изменений в
Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

«Приложение 20
к Инструкции Банка России от
27 декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Формы представления на официальном сайте Банка России сведений из
реестра

Раздел I. Форма представления сведений о зарегистрированных Банком
России выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг кредитных
организаций

РЕЕСТР
зарегистрированных Банком России выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций
по состоянию на « » _____ 20__ года

№ п/п	Полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации – эмитента и полное фирменное наименование, ОГРН представителя владельцев облигаций, дата его присвоения (при наличии представителя)	Состояние выпуска (дополнительного выпуска)	Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценной бумаги	Форма выпуска	Номинальная стоимость, в единицах валюты	Объем выпуска (дополнительного выпуска) (тыс. ед. валюты)	Регистрирующий орган	Индивидуальный государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Дата регистрации указанного состояния выпуска (дополнительного выпуска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В графе 3 «Состояние выпуска» могут указываться следующие условные обозначения:

Н – незавершено размещение выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

Р – выпуск (дополнительный выпуск) размещен и зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

Ру – выпуск размещен и представлено уведомление об итогах размещения ценных бумаг;

Ро – аннулирован индивидуальный номер (код) размещенного дополнительного выпуска ценных бумаг;

Пр – выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг приостановлен;

ИЗ – зарегистрированы изменения к решению о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

ОО – зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) при неразмещении ни одной ценной бумаги. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг аннулирован;

ИН – присвоен идентификационный номер выпуску ценных бумаг, не подлежащему государственной регистрации;

НВС – решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или о присвоении идентификационного номера не вступило в силу;

ПИН – погашен выпуск ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации, которому присваивался идентификационный номер;

П – выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг погашен в связи с истечением срока их обращения;

ПАН – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован вследствие нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг; выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по решению суда;

ПА – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по причинам, не связанным с нарушениями процедуры эмиссии ценных бумаг (в связи с

реорганизацией кредитной организации – эмитента, размещением ни одной ценной бумаги выпуска, иное);

АГН – аннулирован индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги;

ПО – прекращено обращение ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в связи с ликвидацией кредитной организации – эмитента.

В графе 4 «Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценной бумаги» могут указываться следующие условные обозначения:

АО – акция обыкновенная;

АП – акция привилегированная;

ОП – облигация процентная;

ОД – облигация дисконтная;

ОПД – облигация процентная, дисконтная;

ОЭ – опцион кредитной организации – эмитента;

ОПА – облигация процентная амортизационная.

В графе 5 «Форма выпуска» могут указываться следующие условные обозначения:

ИБ – именная бездокументарная;

ПД – документарная на предъявителя.

Раздел II. Форма представления сведений об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций

РЕЕСТР

аннулированных индивидуальных номеров (кодов)

дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций

по состоянию на « » _____ 20__ года

№ п/п	Полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации – эмитента	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Аннулированный индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценной бумаги	Дата регистрации дополнительного выпуска	Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска	Дата аннулирования индивидуального номера (кода)
1	2	3	4	5	6	7

»