



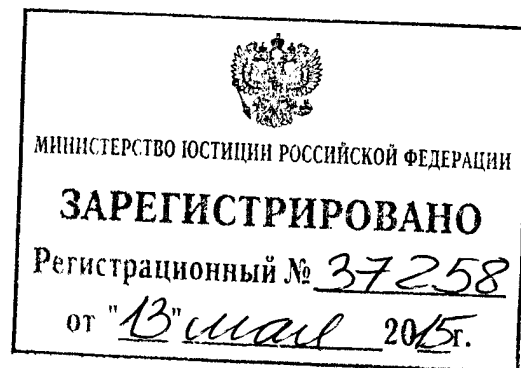
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 14 » апреля 2015 г.

№ 162-И

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ



О требованиях

**к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России для
регистрации правил доверительного управления ипотечным
покрытием, а также изменений и дополнений, вносимых в них**

В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699) (далее – Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,

ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст.7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) настоящая Инструкция устанавливает требования к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России для регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием, а также изменений и дополнений, вносимых в них (далее – изменения).

Глава 1. Требования к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России для регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием

1.1. Для регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием (далее – правила) управляющий ипотечным покрытием (далее – заявитель) представляет в Департамент допуска на финансовый рынок Банка России (далее – Уполномоченное подразделение) следующие документы.

1.1.1. Заявление о регистрации правил, которое должно содержать:

полное наименование заявителя на русском языке;

дату государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика;

просьбу зарегистрировать правила;

индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием;

подтверждение заявителя о том, что текст правил на электронном носителе соответствует тексту правил, представленному на бумажном носителе.

1.1.2. Анкета, представляемая на бумажном и электронном носителях, которая должна содержать:

наименование заявителя (полное и сокращенное наименования заявителя на русском языке);

сведения об адресах и телефонах заявителя (место нахождения, адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты);

сведения о государственной регистрации заявителя (дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию);

сведения о постановке на налоговый учет заявителя (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку заявителя на налоговый учет).

1.1.3. Правила на бумажном носителе (в двух экземплярах) и электронном носителе.

1.1.4. Оригинал или заверенная заявителем копия решения об утверждении правил, принятого в соответствии с учредительными документами заявителя.

1.1.5. Заверенная заявителем копия договора страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах.

Документ представляется в случае указания в правилах сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия.

1.1.6. Заверенная заявителем копия договора управляющего ипотечным

покрытием со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах.

1.1.7. Заверенная заявителем копия договора страхования ответственности специализированного депозитария перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах.

Документ представляется в случае указания в правилах сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности специализированного депозитария перед владельцами ипотечных сертификатов участия.

1.1.8. Заверенная заявителем копия договора управляющего ипотечным покрытием с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее – регистратор), сведения о котором содержатся в правилах.

1.1.9. Заверенная заявителем копия договора страхования ответственности регистратора перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах.

Документ представляется в случае указания в правилах сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности регистратора перед владельцами ипотечных сертификатов участия.

Глава 2. Требования к составу и содержанию документов, представляемых в Банк России для регистрации изменений

2.1. Для регистрации изменений в Уполномоченное подразделение представляются следующие документы.

2.1.1. Заявление о регистрации изменений, которое должно содержать:

полное наименование заявителя на русском языке;

дату государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего

государственную регистрацию заявителя;

идентификационный номер налогоплательщика;

просьбу зарегистрировать изменения;

индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием;

подтверждение заявителя о том, что текст изменений и текст правил с внесенными изменениями на электронном носителе соответствуют указанным документам, представленным на бумажном носителе.

2.1.2. Анкета, которая должна содержать:

наименование юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием (полное и сокращенное наименования юридического лица на русском языке);

сведения об адресах и телефонах юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием (место нахождения, адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты);

сведения о государственной регистрации юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием (дата государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию);

сведения о постановке на налоговый учет юридического лица, которому передаются права и обязанности по договору доверительного управления ипотечным покрытием (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку заявителя на налоговый учет).

Документ представляется на бумажном и электронном носителях в случае изменения сведений об управляющем ипотечным покрытием в результате передачи его прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.

2.1.3. Изменения на бумажном носителе (в двух экземплярах) и на

электронном носителе, утвержденные уполномоченным представителем заявителя, подписавшим протокол общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия (председатель общего собрания).

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием государственной управляющей компании, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», утверждение изменений не требуется.

2.1.4. Правила с внесенными изменениями на бумажном и электронном носителях.

2.1.5. Заверенная заявителем копия протокола общего собрания владельцев ипотечных сертификатов участия.

Документ не предоставляется в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием государственной управляющей компании, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

2.1.6. Заверенная заявителем копия договора о передаче юридическому лицу, которое в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» имеет право выдавать ипотечные сертификаты участия и сведения о котором содержатся в изменениях, прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием.

Документ представляется в случае изменения сведений об управляющем ипотечным покрытием в результате передачи его прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.

Документ не предоставляется в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием государственной управляющей компании, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

2.1.7. Заверенная заявителем копия договора о передаче прав и

обязанностей по договору со специализированным депозитарием ипотечного покрытия юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.

2.1.8. Заверенная заявителем копия договора о передаче прав и обязанностей по договору с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому юридическому лицу.

2.1.9. Заверенная заявителем копия договора страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае включения в правила сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности управляющего ипотечным покрытием перед владельцами ипотечных сертификатов участия, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями, или изменения соответствующих сведений.

2.1.10. Заверенная заявителем копия договора управляющего ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае изменения сведений о специализированном депозитарии, содержащихся в правилах, в результате прекращения договора со специализированным депозитарием и передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.

2.1.11. Заверенная заявителем копия договора страхования

ответственности специализированного депозитария, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае включения в правила сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности специализированного депозитария, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных сертификатов участия, или изменения соответствующих сведений.

2.1.12. Заверенная заявителем копия договора управляющего ипотечным покрытием с регистратором, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае изменения сведений о регистраторе, содержащихся в правилах, в результате прекращения договора с регистратором и передачи его прав и обязанностей другому лицу.

2.1.13. Заверенная заявителем копия договора страхования ответственности регистратора, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных сертификатов участия, заключенного со страховщиком, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.

Документ представляется в случае включения в правила сведений о страховщике, с которым заключен договор страхования ответственности регистратора, сведения о котором указаны в правилах с внесенными изменениями, перед владельцами ипотечных сертификатов участия, или изменения соответствующих сведений.

Глава 3. Проверка состава и содержания представленных документов

3.1. Все документы на бумажном носителе, представленные для регистрации правил или изменений, должны быть подписаны лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя.

В случае подписания (заверения) документов на бумажном носителе лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, предоставляется копия документа, подтверждающего передачу полномочий лицу, подписавшему документы (далее – уполномоченное лицо), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. В представляемых в Уполномоченное подразделение документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченного лица с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов.

Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или уполномоченного лица должна быть заверена печатью заявителя.

Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи «Копия верна», наименования должности, фамилии и инициалов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя или уполномоченного лица, его личной подписи и даты заверения копии. Указанная отметка должна быть скреплена оттиском печати заявителя.

Первая страница документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя или уполномоченным лицом, должна содержать гриф утверждения документа.

Первая страница документа (заявления о регистрации правил, заявления о регистрации изменений) должна содержать исходящий номер и дату формирования документа.

3.3. Документы, представляемые на электронном носителе, необходимо

упаковывать с помощью программы-архиватора в формат ZIP. Каждый файл упаковывается отдельно, имя архивированного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение «zip».

В качестве электронного носителя используется съемный электронный носитель (компакт-диск или флэш-карта).

Тексты документов предоставляются в виде файлов со следующими именами:

анкета – в виде файла с именем application.rtf;

текст правил – в виде файла с именем rules.rtf;

текст изменений – amendments_XXX.rtf, где XXX – порядковый номер изменений, начиная с 001;

текст правил с внесенными изменениями – rules_amendments_XXX.rtf, где XXX – порядковый номер изменений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений.

Все файлы на электронном носителе должны находиться в корневой директории, при этом электронный носитель не должен содержать других директорий и файлов и должен быть защищен от последующей записи.

3.4. В случае несоответствия представленного заявления и (или) документов, необходимых для регистрации правил или изменений, требованиям по комплектности и оформлению, установленным настоящей Инструкцией, Уполномоченное подразделение возвращает представленные документы в течение 15 рабочих дней со дня их представления в Банк России.

Уведомление о возврате документов направляется в адрес заявителя, указанный в его анкете, с приложением описи документов, содержащей замечания к комплекту документов, а также с приложением самого комплекта документов.

Документы, необходимые для регистрации правил или изменений, представленные заявителем в Банк России и содержащие исправления в

соответствии с уведомлением о возврате документов, являются вновь поступившими.

3.5. Решение о регистрации правил (регистрации изменений) и решение об отказе в регистрации правил (регистрации изменений) принимаются руководителем или заместителем руководителя Уполномоченного подразделения. Указанные решения оформляются в виде уведомления о регистрации правил (регистрации изменений) (далее – уведомление о регистрации) или уведомления об отказе в регистрации правил (регистрации изменений) (далее – уведомление об отказе в регистрации), которое подписывается руководителем или заместителем руководителя Уполномоченного подразделения.

Уведомление о регистрации или уведомление об отказе в регистрации должно содержать дату принятия соответствующего решения.

На уведомлении о регистрации или уведомлении об отказе в регистрации должна проставляться печать Банка России.

3.6. Уведомление о регистрации и уведомление об отказе в регистрации направляются заявителю или выдаются на руки уполномоченному лицу заявителя в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

3.7. Уведомление о регистрации направляется (выдается на руки) заявителю (уполномоченному лицу заявителя) с приложением экземпляра правил (изменений), содержащего отметку о регистрации.

Второй экземпляр правил (изменений) с отметкой о регистрации и соответствующий им комплект документов хранится в Уполномоченном подразделении в течение срока, установленного его номенклатурой дел.

3.8. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.

Документы, переданные в Банк России для регистрации правил или изменений, по которым принято решение об отказе в регистрации, заявителю не возвращаются.

Глава 4. Заключительные положения

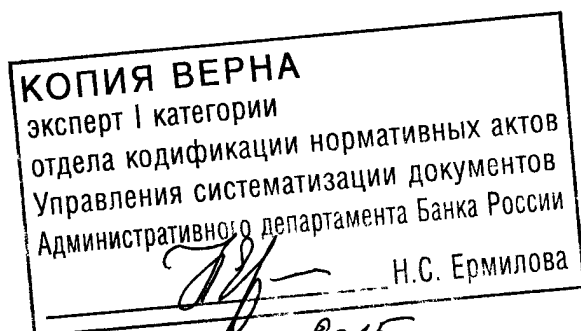
4.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

4.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применять приказ ФСФР России от 26 марта 2013 года № 13-21/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием и изменений и дополнений в них», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28799 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 августа 2013 года № 31).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



14.04.2015