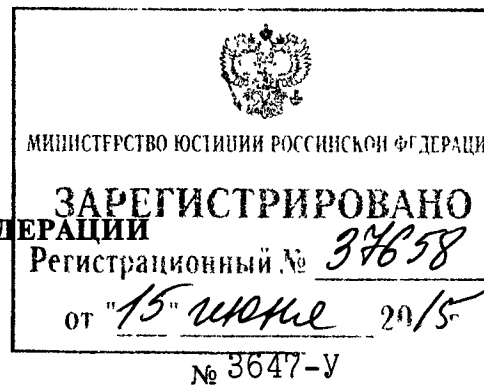




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**



« 24 » мая 2015 г.

г. Москва

## **УКАЗАНИЕ**

### **О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 мая 2015 года № 16) внести в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5 – 6, от 22 декабря 2014 года № 112) (далее – Инструкция Банка России № 135-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии со статьей 3<sup>1</sup> Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 4; № 17, ст. 2473) (далее – Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статьей 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статьей 72 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций» («Базель III»)), зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548 («Вестник Банка России» от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27), требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), включая требования по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам), а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (облигационным займам) могут быть обменены (конвертированы) на обыкновенные акции (доли) кредитной организации.

В случаях, установленных федеральными законами, вкладом в уставный капитал кредитной организации может быть иное имущество.».

1.2. Пункт 4.11 дополнить предложением следующего содержания: «Положения абзацев шестого и седьмого пункта 4.3 настоящей Инструкции не применяются к создаваемой путем учреждения кредитной организации.».

1.3. Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2.2. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от 25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа 2014 года № 71, от 4 марта 2015 года № 17) (далее – Положение Банка России № 345-П).».

1.4. Подпункт 14.6.2 пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«14.6.2. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 345-П.».

1.5. В абзаце третьем пункта 14.10 слова «Агентство по страхованию вкладов» заменить словами «государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство по страхованию вкладов)».

1.6. В подпункте 15.3.3 пункта 15.3:

абзац третий дополнить предложениями следующего содержания:

« В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах одиннадцатом, тринадцатом и девятнадцатом пункта 17.10 и абзаце пятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются). В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения Агентством по страхованию вкладов акций кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах девятом, одиннадцатом, четырнадцатом и двадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции, и документ, указанный в абзаце пятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются; в случае приобретения Агентством по страхованию вкладов привилегированных акций банка в соответствии со статьей 3<sup>2</sup> Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» также не представляется документ, указанный в абзаце девятом пункта 17.10 настоящей Инструкции)»;

абзац четвертый дополнить предложениями следующего содержания: «В случае увеличения уставного капитала кредитной

организации путем приобретения ее долей в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах четвертом, пятом и восемнадцатом пункта 17.11 настоящей Инструкции, и документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются). В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения Агентством по страхованию вкладов долей кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в Банк России дополнительно направляются документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, седьмом, двенадцатом и тринадцатом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России и в территориальное учреждение Банка России не представляются).».

1.7. Пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»».

1.8. В пункте 17.4:

абзац третий дополнить словами «, а также в случаях, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции Банком России

(территориальным учреждением Банка России) не осуществляется оценка соответствия требованиям к деловой репутации приобретателей акций (долей) кредитной организации, а также к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателей акций (долей) кредитной организации – юридических лиц. Для целей подтверждения увеличения уставного капитала кредитной организации представляются только документы, перечисленные в абзаце девятнадцатом пункта 17.10 (абзаце восемнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» для подтверждения увеличения уставного капитала кредитной организации представляются только документы, указанные в абзаце двадцатом пункта 17.10 (абзаце девятнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.».

1.9. Пункт 17.6 дополнить подпунктом 17.6.5 следующего содержания:

«17.6.5. Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится в случаях увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции и при приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».».

1.10. Пункт 17.7 изложить в следующей редакции:

«17.7. Увеличение уставного капитала кредитной организации может осуществляться за счет имущества, указанного в пункте 4.3 настоящей Инструкции.».

1.11. Пункт 17.10 после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции вместо документов, указанных в абзацах втором – десятом, двенадцатом, четырнадцатом – шестнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора субординированного кредита (депозита, займа) (копия решения о выпуске облигаций), содержащего условие мены (конвертации) соответствующих требований на обыкновенные акции кредитной организации, реестр владельцев облигаций, составленный на дату конвертации по состоянию до конвертации (полный список кредиторов по договорам субординированного кредита (депозита, займа), составленный на дату, предшествующую дате мены), информация, представленная реестродержателем и содержащая перечень лиц, приобретших акции кредитной организации по итогам мены (конвертации), выписки из счетов по учету субординированного кредита (депозита, займа) (облигационного займа), соответствующих требований по невыплаченным процентам и требований по финансовым санкциям, копия заключения независимого оценщика об оценке соответствующих обязательств (требований), подлежащих мене (конвертации) на обыкновенные акции кредитной организации, а также документы, подтверждающие перечисление кредитной организацией денежных средств со счетов по учету соответствующих требований кредиторов на счет по учету уставного капитала кредитной организации (выписка из счета по учету требований кредиторов, выписка из счета по учету уставного капитала кредитной

организации; выписки должны быть подписаны главным бухгалтером кредитной организации, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии). В случае мены (конвертации) требований по субординированным займам (облигационным займам) в соответствии со статьей 3<sup>1</sup> Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» реестр владельцев облигаций (полный список кредиторов) и информация реестродержателя, указанные в настоящем абзаце, не представляются.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов акций кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» вместо документов, указанных в абзацах втором – восьмом, десятом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора, на основании которого акции кредитной организации приобретаются Агентством по страхованию вкладов, и выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации, подписанная ее главным бухгалтером, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии).».

1.12. Пункт 17.11 после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее долей в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции вместо документов, указанных в абзацах шестом – четырнадцатом настоящего пункта, представляются копия договора субординированного кредита (депозита, займа) (копия решения о выпуске облигаций), содержащего условие мены (конвертации) соответствующих



требований на доли кредитной организации, реестр владельцев облигаций, составленный на дату конвертации по состоянию до конвертации (полный список кредиторов по договорам субординированного кредита (депозита, займа), составленный на дату, предшествующую дате мены), выписки из счетов по учету субординированного кредита (депозита, займа) (облигационного займа), соответствующих требований по невыплаченным процентам и требований по финансовым санкциям, копия заключения независимого оценщика об оценке соответствующих обязательств (требований), подлежащих мене (конвертации) на доли кредитной организации, а также документы, подтверждающие перечисление кредитной организацией денежных средств со счетов по учету соответствующих требований кредиторов на счет по учету уставного капитала кредитной организации (выписка из счета по учету требований кредиторов, выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации; выписки должны быть подписаны главным бухгалтером кредитной организации, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии), документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью). В случае мены (конвертации) требований по субординированным займам (облигационным займам) в соответствии со статьей 3<sup>1</sup> Федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» реестр владельцев облигаций (полный список кредиторов), указанный в настоящем абзаце, не представляется.

При приобретении Агентством по страхованию вкладов долей кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках

Российской Федерации» вместо документов, указанных в абзацах шестом, восьмом – одиннадцатом, тринадцатом и четырнадцатом настоящего пункта, представляются только копия договора, на основании которого доли кредитной организацией приобретаются Агентством по страхованию вкладов, и выписка из счета по учету уставного капитала кредитной организации, подписанная ее главным бухгалтером, подпись которого должна быть заверена печатью кредитной организации (при ее наличии).».

2. В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 Инструкции Банка России № 135-И оценка финансового положения и деловой репутации соответствующих участников кредитной организации, а также оценка деловой репутации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких участников кредитной организации – юридических лиц, осуществляется Банком России с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), Положением Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539, 10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря 2010 года № 19400, 5 ноября 2014 года № 34560 («Вестник Банка России» от 16 октября 2002 года № 54, от 19 января 2011 года № 2, от 26 декабря 2014 года № 114) и Положением Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5 – 6).

При приобретении акций (долей) кредитной организации государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в случаях, установленных федеральными законами, оценка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, не проводится.

3. Настоящее Указание вступает в силу со 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  
\_\_\_\_\_ С.С. Наумова