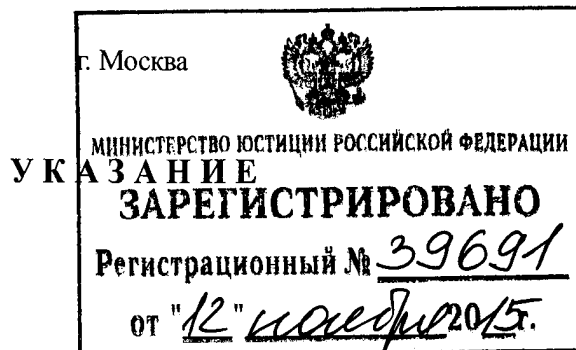




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 2 » сентября 2015 г.

№ 3774-У



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии  
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска  
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска  
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»**

1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005 («Вестник Банка России» от 6 октября 2014 года № 89 – 90), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию, не могут быть размещены, за исключением следующих случаев:

размещения акций при учреждении акционерного общества;

размещения ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, при которых размещение ценных бумаг акционерных обществ, созданных в результате разделения или выделения, осуществляется без государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

размещения путем открытой подписки облигаций без залогового обеспечения, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 1 статьи 27<sup>5-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – биржевые облигации);

размещения путем закрытой подписки облигаций без залогового обеспечения, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные подпунктами 3 – 5 пункта 1 статьи 27<sup>5-2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – коммерческие облигации);

размещения российских депозитарных расписок, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5<sup>1</sup> статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«в случае государственной регистрации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, если проспект облигаций зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы облигаций.».

1.3. Главу 1 дополнить пунктами 1.10 – 1.12 следующего содержания:

«1.10. Сроки, установленные настоящим Положением, исчисляются со дня, следующего за днем поступления в регистрирующий орган

соответствующих документов, а если указанные сроки установлены настоящим Положением для выдачи (направления) уведомлений по результатам рассмотрения поступивших в регистрирующий орган документов – со дня, следующего за днем принятия регистрирующим органом соответствующего решения по результатам рассмотрения таких документов. В случае если последний день срока, установленного настоящим Положением, приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

1.11. В случае когда в соответствии с настоящим Положением требуется представление документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за совершение регистрирующим органом юридически значимого действия, и у регистрирующего органа отсутствуют достоверные сведения об уплате заявителем (эмитентом) указанной государственной пошлины в установленном порядке, представленные заявителем (эмитентом) документы оставляются без рассмотрения. В этом случае регистрирующий орган обязан в течение семи рабочих дней с даты получения представленных заявителем (эмитентом) документов направить ему уведомление с указанием на необходимость представления документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, а течение сроков, установленных настоящим Положением для рассмотрения представленных заявителем (эмитентом) документов, приостанавливается до даты получения регистрирующим органом достоверных сведений об уплате государственной пошлины в установленном порядке.

1.12. Использование печати на документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением в регистрирующий орган на бумажном носителе, является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в случае, если сведения о наличии печати

содержатся в уставе (учредительном документе) соответствующего юридического лица.».

1.4. В пункте 5.14 слова «, с приложением заверенной регистрирующим органом копии решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» исключить.

1.5. Пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, который в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») не подлежит государственной регистрации, а именно:

выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций в случае, если эмиссия биржевых облигаций по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного

выпуска) указанных облигаций;

выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций в случае, если эмиссия коммерческих облигаций по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций;

выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения в случае, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

выпуску российских депозитарных расписок, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5<sup>1</sup> статьи 27<sup>5-3</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае, если эмиссия таких российских депозитарных расписок по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок и регистрации проспекта российских депозитарных расписок.

6.2. Присвоение идентификационного номера осуществляется:

выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций и выпускам российских депозитарных расписок – биржей;

выпускам (дополнительным выпускам) коммерческих облигаций – центральным депозитарием;

выпускам ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения в случае, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, – регистрирующим органом.».

1.6. Пункт 6.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«Перечень документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, а также особенности, связанные с присвоением выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, определяются разделом VIII настоящего Положения.

Перечень документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, или центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, а также особенности, связанные с присвоением идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, определяются разделом VI<sup>1</sup> настоящего Положения.».

1.7. Главу 6 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:

«6.5. Порядок и срок принятия биржей решения о присвоении идентификационного номера выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций и выпускам российских депозитарных расписок определяются правилами биржи.

Порядок и срок принятия центральным депозитарием решения о присвоении идентификационного номера выпускам (дополнительным выпускам) коммерческих облигаций определяются внутренним документом (правилами) центрального депозитария.».

1.8. В пункте 8.15 слова «, с приложением заверенной регистрирующим органом копии решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» исключить.

1.9. Дополнить пунктом 8.10<sup>1</sup> следующего содержания:

«8.10<sup>1</sup>. В случае если документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, были представлены для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, вместо таких документов может быть представлена справка, содержащая информацию о том, что указанные документы ранее уже были представлены для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.».

1.10. В пункте 9.17 слова «, с приложением заверенной регистрирующим органом копии решения об отказе в регистрации таких изменений» исключить.

1.11. Пункт 9.21 дополнить абзацами следующего содержания:

«Перечень документов, представляемых центральному депозитарию в случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, в том числе в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации, а также особенности, связанные с внесением указанных изменений, определяются разделом VIII настоящего Положения.

Перечень документов, представляемых бирже или центральному депозитарию в случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций (в программу биржевых или коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций), и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, а также особенности, связанные с внесением указанных изменений, определяются

разделом VI<sup>1</sup> настоящего Положения.».

1.12. Первое предложение пункта 21.17 изложить в следующей редакции: «В случае размещения документарных облигаций на предъявителя ко всем экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций подшивается образец или описание сертификата облигации (облигаций).».

1.13. Дополнить разделом VI<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Раздел VI<sup>1</sup>. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

**Глава 26<sup>1</sup>. Общие положения об особенностях эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26<sup>1</sup>.1. Решением о размещении облигаций может являться решение уполномоченного органа управления эмитента об утверждении первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее – программа облигаций).

26<sup>1</sup>.2. В рамках программы облигаций могут размещаться только документарные облигации с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, если такие облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости, и выплата номинальной стоимости и процентов по таким облигациям осуществляется только денежными средствами (далее – облигации, размещаемые в рамках программы облигаций).

26<sup>1</sup>.3. Программа облигаций должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также может содержать иные сведения.

26<sup>1</sup>.4. Программа облигаций подлежит государственной регистрации, за исключением программы биржевых облигаций и программы



коммерческих облигаций, которым присваиваются идентификационные номера.

26<sup>1</sup>.5. Идентификационный номер присваивается:

программе биржевых облигаций – биржей;

программе коммерческих облигаций – центральным депозитарием.

26<sup>1</sup>.6. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

## **Глава 26<sup>2</sup>. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26<sup>2</sup>.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, состоит из первой части – программы облигаций и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (далее – условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций).

26<sup>2</sup>.2. Решение об утверждении программы облигаций принимается в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации для принятия решения о размещении облигаций.

Программа облигаций подписывается в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением для подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Программа облигаций должна быть составлена в соответствии с приложением 13<sup>1</sup> к настоящему Положению.

26<sup>2</sup>.3. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций утверждаются на основании и в соответствии с

решением об утверждении программы облигаций.

Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций утверждаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если уставом (учредительным документом) такого эмитента утверждение условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций не отнесено к компетенции иного органа управления эмитента.

26<sup>2</sup>.4. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть утверждены в течение срока действия программы облигаций, указанного в программе облигаций.

Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть составлены в соответствии с приложением 13<sup>2</sup> к настоящему Положению.

26<sup>2</sup>.5. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций подписываются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением для подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. При этом вместо лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций могут быть подписаны уполномоченным им должностным лицом эмитента.

### **Глава 26<sup>3</sup>. Особенности государственной регистрации программы облигаций**

26<sup>3</sup>.1. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется регистрирующим органом.

26<sup>3</sup>.2. Для государственной регистрации программы облигаций в

регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию программы облигаций, составленное в соответствии с приложением 6<sup>1</sup> к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

программа облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13<sup>1</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

26<sup>3</sup>.3. Для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Требования к форме проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг.

26<sup>3</sup>.4. Для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется не одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации программы облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую

(финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

26<sup>3</sup>.5. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением программы облигаций и проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляемых в трех экземплярах.

Тексты анкеты эмитента, программы облигаций, описи документов, проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации программы облигаций также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26<sup>3</sup>.6. Документы для государственной регистрации программы облигаций должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы облигаций, а если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, – не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких облигаций.

26<sup>3</sup>.7. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию программы облигаций или принять мотивированное решение об

отказе в ее государственной регистрации в течение следующих сроков:

в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется не одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

26<sup>3</sup>.8. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций и, если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, для регистрации проспекта облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26<sup>3</sup>.7 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций.

26<sup>3</sup>.9. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, регистрирующим органом принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, или приостановления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов. В случае выявления устранимых нарушений после принятия регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом исправленных документов.

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

26<sup>3</sup>.10. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, но не за их достоверность.

26<sup>3</sup>.11. В случае принятия решения о государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации программы облигаций;

два экземпляра программы облигаций с отметкой о ее регистрации и государственным регистрационным номером, присвоенным программе облигаций;

два экземпляра проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером, присвоенным программе облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций).

26<sup>3</sup>.12. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации программы облигаций, содержащее основания отказа.

26<sup>3</sup>.13. Основаниями для принятия решения об отказе в государственной регистрации программы облигаций являются предусмотренные статьей 21 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и настоящим Положением основания для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

26<sup>3</sup>.14. Государственная регистрация программы облигаций не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося хозяйственным обществом;



если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительном документе) эмитента облигаций.

26<sup>3</sup>.15. При отказе в государственной регистрации программы облигаций представленные для государственной регистрации программы облигаций документы не возвращаются.

#### **Глава 26<sup>4</sup>. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26<sup>4</sup>.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составленное в соответствии с приложением 6<sup>2</sup> к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13<sup>2</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято

коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

справка эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации в случае, если эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах;

копия договора, заключенного между эмитентом облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному

централизованному хранению облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, в случае, если условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций содержат сведения о представителе владельцев таких облигаций;

документ, подтверждающий, что облигации, размещаемые эмитентом в рамках программы облигации, проверены биржей или иным организатором торговли и могут быть допущены (допускаются) к организованным торгам, в случае, если эмитентом представляются документы для государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, без присвоения ему индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и облигации выпуска, по отношению к которому размещаемые облигации составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам;

проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Требования к форме проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

опись представленных документов, составленная в соответствии с

приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящей главой Положения.

26<sup>4</sup>.2. Эмитент вправе не представлять в регистрирующий орган проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым – девятым пункта 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами четырнадцатым и пятнадцатым пункта 26<sup>4</sup>.1 настоящего Положения, в регистрирующий орган представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым – девятым пункта 1.3 настоящего Положения.

26<sup>4</sup>.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

26<sup>4</sup>.4. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, сопровождается регистрацией проспекта облигаций – не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта облигаций, если иное не установлено настоящим Положением.

26<sup>4</sup>.5. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляемых в трех экземплярах.

Тексты анкеты эмитента, условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, описи документов, проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26<sup>4</sup>.6. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в государственной регистрации в течение следующих сроков:

в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций;

в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций.

26<sup>4</sup>.7. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26<sup>4</sup>.6 настоящего Положения, приостанавливается на время

проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

26<sup>4</sup>.8. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, но не за их достоверность.

26<sup>4</sup>.9. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций противоречат условиям, установленным программой облигаций;

в результате размещения облигаций такого выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы облигаций превысит установленную программой облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы облигаций.

Глава 26<sup>5</sup>. **Особенности внесения изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26<sup>5</sup>.1. Изменения в программу облигаций, в условия выпуска

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, могут быть внесены после государственной регистрации программы облигаций, государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, и (или) регистрации проспекта облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, соответственно и до погашения всех облигаций соответствующего выпуска (выпусков), размещенных в рамках программы облигаций. Указанные изменения подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, за исключением изменений, вносимых в проспект облигаций, которые предусмотрены пунктом 9.7 настоящего Положения.

26<sup>5</sup>.2. Если изменения, вносимые в программу облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован, одновременно с внесением таких изменений в программу облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, затрагивают условия, определенные в программе облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу облигаций.

Если государственная регистрация программы облигаций или государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)



облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществлялись одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, одновременно с изменениями, вносимыми в программу облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, при условии, что указанные изменения вносятся до завершения размещения соответствующих облигаций.

26<sup>5</sup>.3. В случае если изменения в программу облигаций связаны с объемом и (или) порядком осуществления прав по облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения облигаций, вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации, внесение таких изменений осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае если изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации, внесение таких изменений осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

26<sup>5</sup>.4. Для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы

облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

изменения в программу облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев облигаций на внесение изменений в программу облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации;

платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске)

ценных бумаг и (или) в их проспект;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

26<sup>5</sup>.5. Для регистрации изменений, вносимых в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в части замены эмитента облигаций при его реорганизации регистрирующему органу дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26<sup>5</sup>.6. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, требуемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предоставляемых в трех экземплярах.

Тексты изменений в программу облигаций, в условия выпуска

(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, описи представленных документов представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26<sup>5</sup>.7. В случае внесения изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до завершения размещения (истечения срока размещения) облигаций в рамках программы облигаций документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

26<sup>5</sup>.8. Регистрирующий орган обязан:

осуществить регистрацию изменений в программу облигаций (изменений в программу облигаций и в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые вносятся одновременно) или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений, если их регистрация не осуществляется одновременно с регистрацией изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

осуществить регистрацию изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений,

если их регистрация не осуществляется одновременно с регистрацией изменений в программу облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

осуществить регистрацию изменений в программу облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые осуществляются одновременно с регистрацией изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений;

осуществить регистрацию изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений.

26<sup>5</sup>.9. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или иных нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26<sup>5</sup>.8 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление

которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

## **Глава 26<sup>6</sup>. Особенности присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций**

26<sup>6</sup>.1. Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций осуществляется биржей.

26<sup>6</sup>.2. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представляются:

заявление на присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера;

программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13<sup>1</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26<sup>6</sup>.3. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже дополнительно могут быть представлены:

проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.

26<sup>б</sup>.4. Эмитент представляет бирже программу биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26<sup>б</sup>.5. Документы для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций должны быть представлены бирже не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, – не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких облигаций.

26<sup>6</sup>.6. Биржа при присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

26<sup>6</sup>.7. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, но не за их достоверность.

**Глава 26<sup>7</sup>. Особенности присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

26<sup>7</sup>.1. Для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление на присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13<sup>2</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного



органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;

проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы

биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26<sup>7</sup>.2. Эмитент вправе не представлять бирже проспект биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым – девятым пункта 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пункта 26<sup>7</sup>.1 настоящего Положения, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым – девятым пункта 1.3 настоящего Положения.

26<sup>7</sup>.3. Условие, предусмотренное абзацем девятым пункта 1.3 настоящего Положения, считается соблюденным в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

26<sup>7</sup>.4. Документы для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, должны быть представлены бирже не

позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

26<sup>7</sup>.5. Эмитент представляет бирже условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26<sup>7</sup>.6. Биржа при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

26<sup>7</sup>.7. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения

идентификационного номера выпуска (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, но не за их достоверность.

26<sup>7</sup>.8. Идентификационный номер выпуска (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может быть присвоен в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций противоречат условиям, установленным программой биржевых облигаций;

в результате размещения биржевых облигаций такого выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно биржевых облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы биржевых облигаций превысит установленную программой биржевых облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы биржевых облигаций.

**Глава 26<sup>8</sup>. Особенности внесения изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

26<sup>8</sup>.1. Изменения, вносимые в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, вступают в силу

после их утверждения биржей, присвоившей программе биржевых облигаций идентификационный номер.

Если изменения, вносимые в программу биржевых облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) которых биржей присвоен идентификационный номер, одновременно с внесением таких изменений в программу биржевых облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, затрагивают условия, определенные в программе биржевых облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу биржевых облигаций.

Если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представлялся проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, одновременно с изменениями, вносимыми в программу биржевых облигаций, должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

26<sup>8</sup>.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

изменения в программу биржевых облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в программу биржевых облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26<sup>8</sup>.3. Для утверждения биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации бирже дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26<sup>8</sup>.4. Эмитент представляет бирже изменения в программу биржевых облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты изменений в программу биржевых облигаций, изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, изменений в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для утверждения изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26<sup>8</sup>.5. Биржа, принимающая решение об утверждении изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения указанных изменений, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении таких изменений.

## **Глава 26<sup>9</sup>. Особенности присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций**

26<sup>9</sup>.1. Присвоение идентификационного номера программе коммерческих облигаций осуществляется центральным депозитарием.

26<sup>9</sup>.2. Для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций центральному депозитарию представляются:

заявление на присвоение программе коммерческих облигаций идентификационного номера;

программа коммерческих облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13<sup>1</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа



уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>9</sup>.3. Эмитент представляет центральному депозитарию программу коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст программы коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>9</sup>.4. Документы для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы коммерческих облигаций.

26<sup>9</sup>.5. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера программе коммерческих облигаций обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

26<sup>9</sup>.6. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций, но не за их достоверность.

**Глава 26<sup>10</sup>. Особенности присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций**

26<sup>10</sup>.1. Для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление на присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций;

условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13<sup>2</sup> к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по

обязательному централизованному хранению коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций. Представление указанного документа не требуется в случае, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>10</sup>.2. Документы для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты

утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций.

26<sup>10</sup>.3. Эмитент представляет центральному депозитарию условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>10</sup>.4. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

26<sup>10</sup>.5. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы

коммерческих облигаций, но не за их достоверность.

26<sup>10</sup>.6. Идентификационный номер выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, не может быть присвоен в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций противоречат условиям, установленным программой коммерческих облигаций;

в результате размещения коммерческих облигаций такого выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно коммерческих облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы коммерческих облигаций превысит установленную программой коммерческих облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы коммерческих облигаций.

#### **Глава 26<sup>11</sup>. Особенности внесения изменений в программу коммерческих облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций**

26<sup>11</sup>.1. Изменения, вносимые в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, вступают в силу после их утверждения центральным депозитарием.

Если изменения, вносимые в программу коммерческих облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по коммерческим облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения коммерческих облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) которых центральным депозитарием присвоен идентификационный номер,

одновременно с внесением таких изменений в программу коммерческих облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, затрагивают условия, определенные в программе коммерческих облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу коммерческих облигаций.

26<sup>11</sup>.2. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента об утверждении центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций;

изменения в программу коммерческих облигаций и (или) изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если

данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев коммерческих облигаций на внесение изменений в программу коммерческих облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по коммерческим облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения коммерческих облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>11</sup>.3. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации центральному депозитарию дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц),

которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26<sup>11</sup>.4. Эмитент представляет центральному депозитарию изменения в программу коммерческих облигаций и изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в программу коммерческих облигаций и изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций представляются центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для утверждения изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26<sup>11</sup>.5. Центральный депозитарий, принимающий решение об утверждении изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения указанных изменений, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении таких изменений.».

1.14. Пункт 28.3.11 изложить в следующей редакции:



«28.3.11. Порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением.».

1.15. Абзац третий пункта 29.1 изложить в следующей редакции:

«справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в

соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием.».

1.16. Название раздела VIII и название главы 31 после слова «биржевых» дополнить словами «и коммерческих».

1.17. Пункт 31.1 изложить в следующей редакции:

«31.1. Эмиссия биржевых или коммерческих облигаций может осуществляться без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций.

Эмиссия биржевых или коммерческих облигаций осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) таких облигаций по решению (усмотрению) их эмитента.».

1.18. Пункты 31.3 и 31.4 изложить в следующей редакции:

«31.3. Исполнение обязательств по биржевым и коммерческим облигациям не может быть обеспечено залогом.

31.4. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии биржевых и коммерческих облигаций применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.».

1.19. В абзаце четвертом пункта 33.2 слова «приложением 14» заменить словами «приложением 13».

1.20. Дополнить пунктом 33.6<sup>1</sup> следующего содержания:

«33.6<sup>1</sup>. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для допуска биржевых облигаций к организованным торгам, но не за их достоверность.».

1.21. Раздел VIII дополнить главой 33<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Глава 33<sup>1</sup>. Особенности присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера**

33<sup>1</sup>.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций центральным депозитарием.

33<sup>1</sup>.2. Для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента на присвоение выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов

голосования за его утверждение;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате;

копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению коммерческих облигаций. Представление указанного документа не требуется в случае, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

33<sup>1</sup>.3. Эмитент представляет центральному депозитарию решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

33<sup>1</sup>.4. Документы для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций.

33<sup>1</sup>.5. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении коммерческих облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

33<sup>1</sup>.6. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, но не за их достоверность.».

1.22. Название главы 34 после слова «биржевых» дополнить словами

«и коммерческих».

1.23. Пункт 34.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Размещение коммерческих облигаций осуществляется путем закрытой подписки.».

1.24. Дополнить пунктом 34.2<sup>1</sup> следующего содержания:

«34.2<sup>1</sup>. В случае если после допуска биржевых облигаций к организованным торгам и до начала их размещения эмитентом, который не осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Информация, содержащаяся в таких изменениях, должна быть раскрыта до начала размещения биржевых облигаций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте биржевых облигаций.».

1.25. Пункты 34.3 – 34.6 изложить в следующей редакции:

«34.3. Не допускается реклама биржевых облигаций до даты допуска их биржей к организованным торгам в процессе размещения биржевых облигаций. Реклама биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не допускается ранее даты присвоения биржей идентификационного номера программе биржевых облигаций.

34.4. Эмиссия биржевых и коммерческих облигаций приостанавливается по решению регистрирующего органа до начала их размещения при обнаружении:

нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

недостоверной или вводящей в заблуждение информации в

документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера.

34.5. Эмиссия биржевых и коммерческих облигаций приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. В случае приостановления эмиссии биржевых и коммерческих облигаций эмитент не вправе начинать размещение указанных облигаций и обязан устранить выявленные нарушения.

34.6. До размещения (фактического начала размещения) биржевых и коммерческих облигаций их выпуск (дополнительный выпуск) может быть признан несостоявшимся по решению регистрирующего органа по следующим основаниям:

нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения биржевых или коммерческих облигаций выпуска (дополнительного выпуска);

обнаружение в документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов;

неразмещение ни одной биржевой или коммерческой облигации выпуска (дополнительного выпуска) в течение установленного срока их размещения или в случае отказа эмитента от их размещения;

неисполнение эмитентом требования регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций нарушений требований законодательства Российской Федерации.».

1.26. В абзаце первом пункта 34.8 слова «, но не позднее одного месяца с даты начала размещения биржевых облигаций» исключить.

1.27. Главу 34 дополнить пунктом 34.9 следующего содержания:

«34.9. Эмитент обязан завершить размещение коммерческих облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения коммерческих облигаций или даты окончания срока размещения коммерческих облигаций центральный депозитарий обязан в письменной форме уведомить об итогах размещения коммерческих облигаций регистрирующий орган. Уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций должно содержать сведения, которые в соответствии с настоящим Положением должны содержаться в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.».

1.28. Пункт 35.2 изложить в следующей редакции:

«35.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 20 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, с указанием в



случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в случае, если такие изменения вносятся после размещения биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.».

1.29. Абзац первый пункта 35.4 изложить в следующей редакции:

«35.4. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.».

1.30. Раздел VIII дополнить главой 35<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Глава 35<sup>1</sup>. Особенности внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций**

**35<sup>1</sup>.1. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном**

выпуске) коммерческих облигаций, вступают в силу после их утверждения центральным депозитарием.

35<sup>1</sup>.2. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента об утверждении центральным депозитарием изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения коммерческих облигаций, определенных решением о размещении коммерческих облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев коммерческих облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске)

коммерческих облигаций, в случае, если такие изменения вносятся после размещения коммерческих облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

35<sup>1</sup>.3. Для утверждения центральным депозитарием изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации центральному депозитарию дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

35<sup>1</sup>.4. Эмитент представляет центральному депозитарию изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для утверждения изменений, вносимых в

решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

35<sup>1.5</sup>. Центральный депозитарий при принятии решения об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.».

1.31. В абзаце восьмом пункта 42.2 слова «федеральным органом» исключить.

1.32. Пункты 47.5 и 47.6 изложить в следующей редакции:

«47.5. В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, не вступившее в силу решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при такой реорганизации, аннулируется. Регистрирующий орган аннулирует указанное решение в течение 14 дней после истечения одного года с даты государственной регистрации указанного выпуска ценных бумаг при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

47.6. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, которая осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, решение о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, принимается регистрирующим органом до внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записей о создании акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения и вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей. В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, от внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей, не вступившее в силу решение о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, аннулируется регистрирующим органом в течение 14 дней после истечения одного года с даты присвоения идентификационного номера указанному выпуску ценных бумаг при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.».

1.33. В пункте 49.1:

абзац второй дополнить словами «, в том числе уставов юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации, утвержденных решением о реорганизации;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«копия передаточного акта в случае, если ценные бумаги подлежат размещению при реорганизации в форме разделения или выделения. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться.»;

абзац шестой признать утратившим силу.

1.34. Во втором предложении пункта 56.2 слова «о погашении таких ценных бумаг» заменить словами «о списании конвертированных ценных бумаг на эмиссионный счет для их погашения».

1.35. Абзацы шестой и седьмой пункта 56.5 изложить в следующей редакции:

«копия передаточного акта. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого акционерного общества, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться;

документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что соответствующее юридическое лицо (юридические лица, участвующие в слиянии или присоединении) находится (находятся) в процессе реорганизации.».

1.36. В абзаце втором пункта 56.7 слова «30 дней» заменить словами «20 дней».

1.37. Первое предложение пункта 56.11 изложить в следующей редакции: «В случае принятия решения об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения выдать (направить) акционерному обществу, реорганизуемому в форме разделения или выделения, уведомление об отказе в присвоении идентификационного номера, содержащее основания отказа.».

1.38. В пункте 58.1 слова «настоящей главой» заменить словами «настоящим разделом».

1.39. Пункт 59.3 изложить в следующей редакции:

«59.3. Документами, подтверждающими возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.1 пункта 59.1 настоящего Положения, являются:

в случае погашения части или всех размещенных акций – копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества – эмитента, на котором принято решение об уменьшении уставного капитала или решение о реорганизации акционерного общества – эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав акционерного общества – эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав акционерного общества – эмитента в части уменьшения его уставного капитала и (или) количества размещенных акций соответствующей категории (типа), копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности акционерного общества – эмитента в связи с его реорганизацией (в случае если в результате реорганизации деятельность акционерного общества – эмитента прекращена), справка, выданная регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества – эмитента, об операции погашения части или всех размещенных акций акционерного общества – эмитента, проведенной в реестре акционеров акционерного общества – эмитента;

в случае погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций – справка (отчет) об операции погашения облигаций, выданная регистратором или депозитарием, которые осуществляют (осуществляли) учет прав на облигации, а в случае погашения документарных облигаций на предъявителя без обязательного централизованного хранения – копии сертификатов указанных облигаций с отметкой об их погашении.».

1.40. Пункт 61.9 изложить в следующей редакции:

«61.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.».

1.41. Пункт 62.7 изложить в следующей редакции:

«62.7. В случае принятия решения об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, – также решения об отказе в регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг (уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг), содержащее основания отказа.».

1.42. Пункт 63.9 изложить в следующей редакции:

«63.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.».

1.43. Дополнить приложениями 6<sup>1</sup> и 6<sup>2</sup> в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

1.44. В приложении 7:

абзац второй подпункта 6.2 пункта 6 признать утратившим силу;

абзац второй пункта 11 дополнить предложением следующего



содержания: «В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (регистрации проспекта облигаций) указываются также сведения обо всех зарегистрированных ранее выпусках (дополнительных выпусках) облигаций других организаций, обязательства по которым перешли к эмитенту как к правопреемнику таких организаций в связи с прекращением их деятельности и заменой эмитента облигаций при его реорганизации.».

1.45. В приложении 13:

в пункте 8:

абзац пятый подпункта 8.3 изложить в следующей редакции:

«для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, – лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения;»;

в подпункте 8.7:

в абзаце четвертом слова «федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» заменить словами «регистрирующий орган»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта коммерческих облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций

идентификационный номер.».

1.46. Дополнить приложениями 13<sup>1</sup> и 13<sup>2</sup> в редакции приложений 3 и 4 к настоящему Указанию соответственно.

1.47. В приложении 16:

абзац четвертый подпункта 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«для именных облигаций, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, – лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения;»;

подпункт 12.2.1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

**«12.2.1. Сведения о предоставляемом обеспечении**

а) вид предоставляемого обеспечения: залог;

б) указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества;

в) указание предмета залога: ипотечное покрытие;

г) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием;

д) указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной

стоимости, обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода);

е) указание размера, в котором исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с ипотечным покрытием, размер, превышающий общую номинальную стоимость (непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием);

ж) указание на то, что денежные средства, полученные в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Российской Федерации, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций;

з) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у эмитента;

и) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом;

к) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

л) порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

м) иные условия залога ипотечного покрытия.».

1.48. В абзацах первом и втором пункта 10 приложения 22 слова «заинтересованность эмитента» заменить словами «заинтересованность со стороны эмитента».

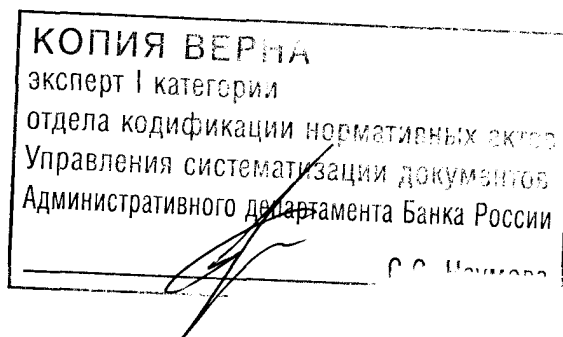
1.49. В абзацах первом и втором пункта 10 приложения 23 слова «заинтересованность эмитента» заменить словами «заинтересованность со стороны эмитента».

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



Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 2 сентября 2015 года №3774-У  
«О внесении изменений в Положение Банка  
России от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

«Приложение 6<sup>1</sup>  
к Положению Банка России  
от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

Исх. \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

(составляется отдельно в отношении каждой программы облигаций)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию программы облигаций, в рамках  
которой размещаются \_\_\_\_\_,

(указываются вид ценных бумаг (облигации (на предъявителя), серия и иные  
идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы  
облигаций)

максимальная сумма номинальных стоимостей которых составляет \_\_\_\_\_,

(указывается максимальная сумма номинальных  
стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в  
рамках программы облигаций)

с максимальным сроком погашения, составляющим \_\_\_\_\_,  
(указывается максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

на основании \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место нахождения и \_\_\_\_\_  
контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для государственной регистрации программы облигаций.

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____	И.О. Фамилия
«__» _____ 20__ г.	подпись М.П.	

»

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 2 сентября 2015 года №3774-У  
«О внесении изменений в Положение Банка  
России от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

«Приложение б<sup>2</sup>  
к Положению Банка России  
от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

Исх. \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ  
ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
ОБЛИГАЦИЙ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых  
в рамках программы облигаций)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)  
облигаций \_\_\_\_\_,

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки  
облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

размещаемых в рамках программы облигаций \_\_\_\_\_,

(указываются серия и иные идентификационные  
признаки программы облигаций)



зарегистрированной \_\_\_\_\_,  
(указывается дата регистрации программы облигаций и государственный  
регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)

на основании решения \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение об утверждении условий выпуска

\_\_\_\_\_ (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)  
принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение  
об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска)  
облигаций в рамках программы облигаций)

протокол (приказ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место нахождения и

\_\_\_\_\_ контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ подпись

М.П.

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

»

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 2 сент<sup>я</sup>бря 2015 года №3774-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»

«Приложение 13<sup>1</sup>

к Положению Банка России

от 11 августа 2014 года № 428-П

«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»

**А) Форма титульного листа программы облигаций**

Зарегистрировано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

□	—	□□□	—	□□□□□□□□	—	□	—	□□□□□□□□
---	---	-----	---	----------	---	---	---	----------

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Срок действия программы облигаций: \_\_\_\_\_

(указывается срок действия программы облигаций)

**Облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>**

Утверждена решением \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу облигаций)  
принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г., протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_,

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место нахождения и  
\_\_\_\_\_.  
контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_   
подпись  
М.П.

\_\_\_\_\_   
И.О. Фамилия

<sup>1</sup> Данный текст указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Б) Информация, включаемая в программу облигаций**

### **1. Вид ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### **2. Форма облигаций: документарные.**

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

### **4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций**

Приводится минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальная и максимальная номинальная стоимость облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

### **5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций**

Приводится минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальное и максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша.

### **6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

### **7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента номинальной стоимости облигации в предусмотренный ею срок, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

Указывается на возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого

обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

### **8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Приводится способ размещения (открытая и (или) закрытая подписка) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что способ размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае закрытой подписки дополнительно может быть указан круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, подлежащих размещению каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих облигации, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, – данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих облигации, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия – иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.).

В случае если закрытую подписку на облигации предполагается осуществлять на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего (существовавших) между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, дополнительно может указываться на это обстоятельство и связанные с этим особенности размещения таких облигаций.

### **8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Указываются срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций в рамках программы облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также может быть указан порядок раскрытия такой информации.

### **8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций**

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения, или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что порядок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций**

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.

### **8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Приводятся условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие условия и порядок в условиях программы облигаций не определяются.

### **8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций**

Приводятся сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций) либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

Для программы биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

Для программы коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта коммерческих облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Указывается на то, что облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, погашаются в денежной форме.

#### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

Приводятся порядок и (или) условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие порядок и условия в условиях программы облигаций не определяются.

#### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям**

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

#### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме. Приводится порядок выплаты дохода по облигациям либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

Дополнительно могут быть указаны:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

#### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по требованию их владельцев либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, дополнительно могут быть указаны стоимость (порядок определения стоимости), порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций.

## **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

В случае если погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям предполагается осуществлять с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

## **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств или просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт) либо указывается на то, что сведения о таких действиях владельцев облигаций в условиях программы облигаций отсутствуют.

## **10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае установления возможности приобретения облигаций дополнительно могут быть указаны порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

## **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

В случае если облигации в рамках программы облигаций предполагается размещать путем открытой подписки или предполагается, что государственная регистрация отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, будет сопровождаться регистрацией проспекта облигаций (проспект облигаций представляется в регистрирующий орган для регистрации одновременно с представлением для регистрации программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации об отдельном выпуске (дополнительном выпуске) облигаций либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

## **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

В случае если программа облигаций содержит указание на то, что исполнение обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечиваются поручительством третьих лиц, могут указываться сведения о лице (лицах), предоставляющем (предоставляющих) обеспечение по облигациям,



в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование, для физического лица – фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица – адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно может раскрываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Дополнительно может указываться на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

#### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения, либо указывается на то, что такие условия в программе облигаций не определяются.

#### **13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций**

Приводятся сведения об определенном эмитентом представителе (представителях) владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций отсутствуют.

В случае определения эмитентом представителя владельцев облигаций по каждому такому представителю дополнительно могут быть указаны:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

#### **14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

#### **15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

#### **16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям**

#### **17. Срок действия программы облигаций**

Указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного

выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).

**18. Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций»**

Приложение 4  
к Указанию Банка России  
от 2 сентября 2015 года №3774-У  
«О внесении изменений в Положение Банка  
России от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

«Приложение 13<sup>2</sup>  
к Положению Банка России  
от 11 августа 2014 года № 428-П  
«О стандартах эмиссии ценных бумаг,  
порядке государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов об  
итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
эмиссионных ценных бумаг и регистрации  
проспектов ценных бумаг»

**А) Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций  
программы облигаций в рамках программы облигаций**

Зарегистрированы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Государственный регистрационный номер

-  -  -  -  -

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

**УСЛОВИЯ ВЫПУСКА  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ОБЛИГАЦИЙ  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_  
(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций,  
размещаемых в рамках программы облигаций,)

Программа облигаций \_\_\_\_\_  
(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

зарегистрирована \_\_\_\_\_  
(указываются дата регистрации и государственный регистрационный номер,  
присвоенный программе облигаций)

**Облигации настоящего выпуска (дополнительного выпуска) являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>**

Утверждены решением \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска  
(дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)  
принятым «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол (приказ) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_,

на основании решения \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

принятого \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение  
об утверждении программы облигаций)  
протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место нахождения и  
\_\_\_\_\_.  
контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента	_____	_____
«__» _____ 20__ г.	подпись М.П.	И.О. Фамилия

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска), размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается _____ <sup>2</sup> в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска (дополнительного выпуска) облигаций. <sup>3</sup>		
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица / фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)		
_____	_____	_____
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать программу облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	подпись М.П.	И.О. Фамилия
«__» _____ 20__ г.		

<sup>1</sup> Данный текст указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<sup>2</sup> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента, размещаемым в рамках программы облигаций.

<sup>3</sup> Данный текст указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением в рамках программы облигаций.

## **Б) Информация, включаемая в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций**

### **1. Вид ценных бумаг**

Указываются вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### **2. Форма облигаций: документарные.**

### **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

Приводится номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска).

### **5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша.

### **6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

В случае размещения облигаций дополнительного выпуска указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

### **7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)**

Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

## **8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

### **8.1. Способ размещения облигаций:** открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, – данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия – иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **8.2. Срок размещения облигаций**

Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **8.3. Порядок размещения облигаций**

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций**

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **8.5. Условия и порядок оплаты облигаций**

Указываются условия и порядок оплаты облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к условиям и порядку оплаты размещаемых ценных бумаг, который должен указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций**

В случае размещения облигаций, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций).

При размещении облигаций путем подписки в иных случаях указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случае размещения биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

Для программы коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта коммерческих облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в

регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Указывается на то, что облигации погашаются в денежной форме.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

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

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### **9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его (ее) определения.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме.

Приводится порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате



доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям**

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том числе:

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента;

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований);

формы, способы, сроки раскрытия информации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций**

В случае если облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций (регистрация проспекта облигаций осуществлена одновременно с регистрацией программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)**

##### **12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование, для физического лица – фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица – адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### **13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

В случае если эмитентом до даты утверждения условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям**

**16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением»**