



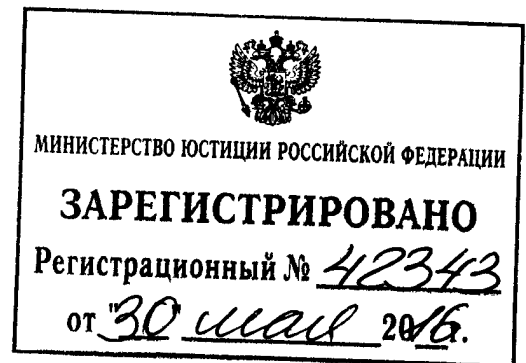
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 9 » марта 2016 г.

№ 3972-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О порядке замены сертификатов
облигаций на предъявителя, выпущенных в
документарной форме, в связи с заменой эмитента
таких облигаций на правопреемника при реорганизации**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 6 статьи 27⁵⁻⁵ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,

ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81) устанавливает порядок замены сертификатов облигаций на предъявителя, выпущенных в документарной форме (далее – документарные облигации), в связи с заменой эмитента таких облигаций на правопреемника при реорганизации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Замена сертификатов документарных облигаций в связи с заменой эмитента таких облигаций на правопреемника при реорганизации (далее – замена эмитента облигаций) осуществляется в случае реорганизации эмитента документарных облигаций в форме слияния или присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения или преобразования, если все обязательства по документарным облигациям определенного выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять эмиссию облигаций.

1.2. Положения настоящего Указания, регулирующие действия владельцев документарных облигаций, применяются также к действиям лиц, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по документарным облигациям.

Глава 2. Порядок замены сертификатов документарных облигаций с обязательным централизованным хранением

2.1. Замена сертификатов документарных облигаций с обязательным централизованным хранением (далее в целях настоящей главы – облигации) в связи с заменой эмитента облигаций на правопреемника при реорганизации проводится по заявлению правопреемника эмитента облигаций о замене сертификатов (сертификата) облигаций, представляемому депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение облигаций (далее – депозитарий).

В заявлении о замене сертификатов (сертификата) облигаций должны быть указаны наименование эмитента облигаций и государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

2.2. К заявлению о замене сертификатов (сертификата) облигаций прилагаются следующие документы:

копия изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые содержат информацию о замене эмитента облигаций;

сертификаты (сертификат) облигаций, в которых (в котором) в качестве эмитента облигаций указан правопреемник реорганизованного эмитента облигаций;

копия доверенности, подтверждающей полномочия уполномоченного лица правопреемника эмитента облигаций на подписание заявления о замене сертификатов (сертификата) облигаций и (или) на подписание сертификатов (сертификата) облигаций (в случае, если заявление о замене сертификатов (сертификата) облигаций и (или)

сертификаты (сертификат) облигаций подписываются уполномоченным лицом правопреемника эмитента облигаций);

документы, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария.

2.3. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, должны быть заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа правопреемника эмитента облигаций, или уполномоченного лица правопреемника эмитента облигаций и печатью правопреемника эмитента облигаций (при ее наличии) либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Документы для замены сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Указания, представляются правопреемником эмитента депозитарию в течение 30 дней с даты, следующей за датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного эмитента облигаций и (или) о создании в результате реорганизации эмитента облигаций юридического лица, являющегося правопреемником эмитента облигаций).

2.5. Замена сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты, следующей за датой получения депозитарием документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Указания.

2.6. Замена сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций осуществляется путем совершения правопреемником эмитента облигаций и депозитарием следующих действий.

2.6.1. Правопреемник эмитента облигаций:

принимает от депозитария снятые (снятый) с хранения сертификаты (сертификат) облигаций, в которых (в котором) в качестве эмитента облигаций указан реорганизованный эмитент облигаций;

подписывает акт о замене сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций.

2.6.2. Депозитарий:

снимает с хранения сертификаты (сертификат) облигаций, в которых (в котором) в качестве эмитента облигаций указан реорганизованный эмитент облигаций;

проставляет на снимаемых с хранения сертификатах (снимаемом с хранения сертификате) облигаций отметку о замене эмитента облигаций с указанием даты снятия указанных сертификатов (указанного сертификата) облигаций с хранения;

передает снятые с хранения сертификаты (снятый с хранения сертификат) облигаций правопреемнику реорганизованного эмитента облигаций;

принимает на хранение от правопреемника эмитента облигаций изготовленные им сертификаты (сертификат) облигаций, в которых (в котором) в качестве эмитента облигаций указан правопреемник реорганизованного эмитента облигаций;

подписывает акт о замене сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций.

2.7. Акт о замене сертификатов (сертификата) облигаций в связи с заменой эмитента облигаций, составленный в двух экземплярах, подписывается уполномоченными представителями депозитария и правопреемника эмитента облигаций.

Глава 3. Порядок замены сертификатов документарных облигаций без обязательного централизованного хранения

3.1. Замена сертификатов документарных облигаций без обязательного централизованного хранения (далее в целях настоящей главы – облигации) в связи с заменой эмитента облигаций производится по заявлению владельца таких облигаций.

Владелец облигаций вправе обратиться к правопреемнику эмитента облигаций с заявлением о замене сертификатов облигаций после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного эмитента облигаций и (или) о создании в результате реорганизации эмитента облигаций юридического лица, являющегося правопреемником эмитента облигаций) и до погашения облигаций.

В заявлении о замене сертификатов облигаций должны быть указаны наименование эмитента и государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

3.2. К заявлению о замене сертификатов облигаций прилагаются следующие документы:

копии сертификатов облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу облигаций;

копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя владельца облигаций (в случае, если заявление о замене сертификатов облигаций подписывается уполномоченным представителем владельца облигаций).

3.3. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Указания, должны быть заверены подписью владельца облигаций (уполномоченного представителя владельца облигаций) и печатью владельца облигаций (уполномоченного

представителя владельца облигаций) (при ее наличии) либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Правопреемник эмитента облигаций обязан рассмотреть документы для замены сертификатов облигаций в связи с заменой эмитента облигаций, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Указания, и уведомить владельца облигаций в письменной форме о результатах рассмотрения указанных документов в срок не позднее 30 дней с даты, следующей за датой их получения.

3.5. Уведомление о согласии провести замену сертификатов облигаций должно содержать:

адрес, по которому (адреса, по которым) будет проводиться замена сертификатов облигаций;

срок (период времени), в течение которого владелец облигаций может обратиться по указанному адресу (указанным адресам) для проведения замены сертификатов облигаций. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев с даты, следующей за датой направления (выдачи) уведомления, указанного в настоящем пункте;

сведения о контактном лице правопреемника эмитента облигаций (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при наличии)).

3.6. В уведомлении об отказе в проведении замены сертификатов облигаций указываются основания для отказа в проведении замены сертификатов облигаций, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Указания.

3.7. Основанием для принятия решения об отказе в проведении замены сертификатов облигаций является:

обнаружение в представленных владельцем облигаций документах неполных или недостоверных сведений;

представление не всех документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Указания;

представление заявления о замене сертификатов облигаций с нарушением срока, установленного абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Указания;

погашение облигаций на дату принятия правопреемником эмитента указанных облигаций решения по результатам рассмотрения заявления о замене сертификатов указанных облигаций.

3.8. После получения уведомления об отказе в проведении замены сертификатов облигаций владелец облигаций вправе устранить такие нарушения и вновь обратиться с заявлением о замене сертификатов облигаций в срок, установленный абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Указания.

3.9. Замена сертификатов облигаций в связи с заменой эмитента облигаций осуществляется путем совершения владельцем облигаций и правопреемником эмитента облигаций следующих действий.

3.9.1. Владелец облигаций:

предъявляет правопреемнику эмитента облигаций принадлежащие ему сертификаты облигаций, в которых указан реорганизованный эмитент, и передает их правопреемнику эмитента облигаций;

принимает от правопреемника эмитента облигаций изготовленные им сертификаты облигаций, в которых в качестве эмитента облигаций указан правопреемник реорганизованного эмитента облигаций;

подписывает акт о замене сертификатов облигаций в связи с заменой эмитента облигаций.

3.9.2. Правопреемник эмитента облигаций:

удостоверяется в подлинности предъявленных ему сертификатов облигаций, в которых указан реорганизованный эмитент, и принимает указанные сертификаты;

проставляет на переданных ему сертификатах облигаций отметку о замене эмитента облигаций с указанием даты проставления такой отметки;

передает владельцу облигаций изготовленные им сертификаты облигаций, в которых в качестве эмитента облигаций указан правопреемник реорганизованного эмитента облигаций;

подписывает акт о замене сертификатов облигаций в связи с заменой эмитента облигаций.

3.10. Акт о замене сертификатов облигаций в связи с заменой эмитента облигаций, составленный в двух экземплярах, подписывается владельцем облигаций (уполномоченным представителем владельца облигаций) и уполномоченным представителем правопреемника эмитента облигаций.

3.11. Замена сертификатов облигаций осуществляется в личном присутствии владельца облигаций или его уполномоченного представителя.

3.12. Замена сертификатов облигаций осуществляется по адресу (одному из адресов по выбору владельца облигаций) и в срок, которые указаны в уведомлении о согласии провести замену сертификатов облигаций.

3.13. По требованию владельца облигаций правопреемник эмитента облигаций изготавливает и передает ему копию переданных для замены сертификатов облигаций с проставленной на них отметкой о замене эмитента облигаций.

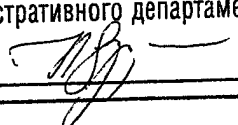
Глава 4. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова