



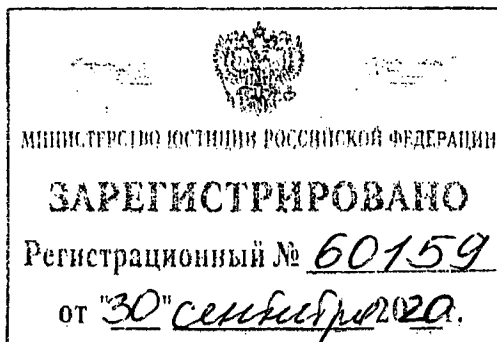
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

«07» июля 2020 г.

№ 5501-У

г. Москва



**О порядке принятия Банком России решения об уменьшении  
размера уставного капитала банка до величины собственных средств  
(капитала) или до одного рубля в период деятельности временной  
администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в  
соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство  
по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению  
банкротства банка**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>50</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 11, ст. 1588) устанавливает порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

1. В случае если Банком России в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, утвержденным Комитетом банковского надзора Банка России (Советом директоров Банка России в случае использования средств Банка России) в соответствии со статьей 189<sup>49</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2019, № 52, ст. 7787) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), установлено, что величина собственных средств (капитала) банка оказалась ниже размера уставного капитала банка, определенного уставом банка (далее – уставный капитал), Банк России вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение – до одного рубля.

2. Департамент финансового оздоровления Банка России при получении информации от временной администрации по управлению кредитной организацией об установлении факта снижения величины собственных средств (капитала) банка ниже размера его уставного капитала осуществляет подготовку ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля (далее – ходатайство), проекта решения Комитета банковского надзора Банка России и проекта приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля и направляет их на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего).

Структурное подразделение, осуществляющее надзор за деятельностью банка, и Главная инспекция Банка России, располагающие информацией о снижении величины собственных средств (капитала) банка, в отношении которого утвержден план участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства, ниже размера его уставного капитала, направляют данную информацию в электронной форме с приложением подтверждающих документов в Департамент финансового оздоровления Банка России в течение трех рабочих дней со дня получения такой информации.

Департамент финансового оздоровления Банка России в целях подготовки ходатайства вправе письменно запросить мнение и (или) имеющуюся информацию у структурных подразделений Банка России, в том числе информацию о наличии у структурных подразделений Банка России на рассмотрении (рассмотренных) документов, связанных с изменением размера уставного капитала банка, по которым процедуры государственной регистрации всех этапов изменений уставного капитала еще не завершены.

Запрашиваемые мнение и (или) информация подлежат представлению в электронной форме в Департамент финансового оздоровления Банка России в срок, установленный в запросе Департамента финансового оздоровления Банка России.

### 3. Ходатайство должно содержать:

общие сведения (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату государственной регистрации, место нахождения банка);

информацию о финансовом положении банка;

данные о размере уставного капитала банка на дату направления ходатайства;

информацию о нахождении банка в форме акционерного общества на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банка в форме общества с

ограниченной ответственностью – на каком-либо этапе увеличения (уменьшения) уставного капитала).

К ходатайству должны прилагаться:

отчетность по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)), установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, представленная временной администрацией по управлению кредитной организацией по состоянию на дату снижения величины собственных средств (капитала) банка ниже размера уставного капитала банка;

копия отчета представителей Банка России и представителей Агентства о результатах анализа финансового положения банка, проведенного в соответствии со статьей 189<sup>47</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 32, ст. 5115) (в случае его завершения);

копии иных документов (при необходимости).

4. Решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля принимается Комитетом банковского надзора Банка России.

В решении об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля указывается размер, до которого необходимо уменьшить уставный капитал банка.

5. В случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банк в форме общества с ограниченной ответственностью – на каком-либо этапе увеличения размера уставного

капитала), Комитет банковского надзора Банка России одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля принимает решение:

в отношении банка в форме акционерного общества – о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации, за исключением случая, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска);

в отношении банка в форме общества с ограниченной ответственностью – об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

6. Решение Комитета банковского надзора Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля оформляется приказом Банка России.

Приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля подписывается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим).

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации или приказ об

уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля, о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации.

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе увеличения размера уставного капитала, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала или приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

Приказ должен содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату государственной регистрации, место нахождения банка;

указание на статью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании которой принято решение об уменьшении размера уставного капитала банка;

размер, до которого уменьшается уставный капитал;

решение о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации, в случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций;

решение об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала, в случае если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля банк в форме общества с ограниченной ответственностью

находится на каком-либо этапе увеличения уставного капитала.

7. Департамент финансового оздоровления Банка России:

в день принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля направляет на подпись Председателю Банка России (лицу, его замещающему) или председателю Комитета банковского надзора Банка России (лицу, его замещающему) проект приказа;

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) приказа, регистрирует подписанный приказ и направляет его в адрес Агентства на бумажном носителе и в электронной форме;

в день направления приказа в Агентство направляет заверенную копию приказа банку, копии приказа в электронной форме структурному подразделению, осуществляющему надзор за деятельностью банка, Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, Департаменту корпоративных отношений Банка России, Департаменту денежно-кредитной политики Банка России, Департаменту операций на финансовых рынках Банка России и Операционному департаменту Банка России, а также Департаменту по связям с общественностью Банка России для опубликования в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля публикуется в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>50</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 июля 2015 года № 3711-У «О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 года № 38566.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина