

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 47608

от "О" августа 2017 г.

УКАЗАНИЕ

« 12 » июля 2017 г.

№ 4465-У

**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 Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка**

Настоящее Указание на основании пункта 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; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293,

ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает порядок 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 Банка России 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 Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, утвержденным Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>49</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», установлено, что величина собственных средств (капитала) банка оказалась ниже размера уставного капитала банка, определенного зарегистрированными уставными документами 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) 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).

Департамент банковского надзора Банка России, Главная инспекция Банка России, а также осуществляющие надзор за деятельностью банка структурные подразделения Банка России, располагающие информацией о снижении величины собственных средств (капитала) банка ниже размера его уставного капитала, направляют имеющуюся информацию с приложением 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 документов, связанных с изменением размера уставного капитала банка;

- о наличии у банка денежных обязательств перед Банком России, обеспечения по обязательствам перед Банком России, встречных требований к Банку России;

- о выполнении требований по обязательным резервам, уплате штрафов, в том числе предъявленных Банком России к банку в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476,

ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

Запрашиваемые мнение и информация подлежат представлению в Департамент финансового оздоровления Банка России в срок, установленный в указанном запросе.

3. Ходатайство должно содержать:

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

информацию о финансовом положении банка;

данные о размере уставного капитала банка на дату направления ходатайства;

сведения о наличии у банка обязательств перед Банком России (срочных, просроченных), обеспечения по обязательствам перед Банком России, встречных требований к Банку России, о выполнении требований по обязательным резервам, уплате штрафов, в том числе предъявленных Банком России к банку в соответствии со статьей 38 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

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 уставного капитала).

К ходатайству должны прилагаться:

отчетность по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)), установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, представленную 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 действующих в составе группы представителей Банка России представителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) о результатах анализа финансового положения банка, проведенного в соответствии со статьей 189<sup>47-1</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в случае его завершения);

копии иных документов, имеющих существенное значение для принятия решения по ходатайству.

4. Одновременно с ходатайством Департамент финансового оздоровления Банка России подготавливает и направляет на имя Председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего) проект изменений в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, внесения изменений в утвержденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, представления на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России и утверждение

Советом директоров Банка России плана участия Банка России в урегулировании обязательств банка, о составе отчета общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и порядке его представления в Банк России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_ (далее – Указание Банка России № 4460-У).

5. Решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) 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 величина, до которой необходимо уменьшить уставный капитал банка.

6. 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.

Собственные акции (доли) банка, находящиеся у него на балансе на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля, должны быть погашены.

7. Одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о предложении Совету директоров Банка России утвердить изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России № 4460-У.

8. 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 подписываются Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим).

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 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 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 наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России, дату регистрации, место нахождения банка, организационно-правовую форму банка;

указание на статью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании которой принято решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля;

размер уменьшенного уставного капитала;

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.

9. 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, обеспечивает регистрацию подписанного приказа и направляет его в адрес Управляющей компании на бумажном носителе и в электронной форме;

в день направления приказа в Управляющую компанию направляет заверенную копию приказа банку, копии приказа в электронной форме Департаменту банковского надзора Банка России, структурному подразделению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью банка, 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».

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

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

