



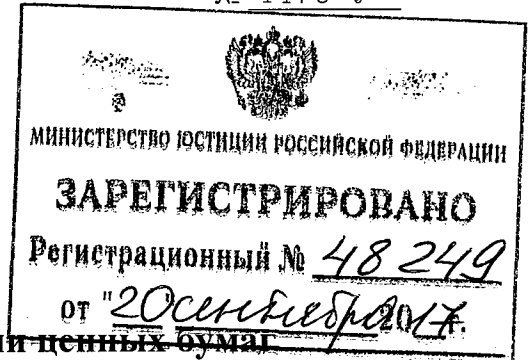
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 2 » августа 2017г.

г. Москва

У К А З А Н И Е

**Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг
банка при осуществлении Банком России мер
по предупреждению банкротства банка**



Настоящее Указание в соответствии с пунктом 26 статьи 189⁵⁰ 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг банка при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка.

Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций банка, в случае если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, подлежат государственной регистрации в Банке России (Департаменте корпоративных отношений) (далее – регистрирующий орган) в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, 19 мая 2017 года № 46770, 31 мая 2017 года № 46901 (далее – Инструкция Банка России № 148-И), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Решение о размещении акций банка при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка принимается временной администрацией по управлению банком, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – временная администрация).

1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций банка, утверждаются временной администрацией.

Глава 2. Особенности эмиссии акций банка при уменьшении размера уставного капитала

2.1. В случае, установленном пунктом 1 статьи 189⁵⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если эта величина имеет отрицательное значение, до одного рубля, временная администрация принимает решение о размещении акций банка в связи с уменьшением размера его уставного капитала.

2.2. В случае если на дату принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка он находится на каком-либо этапе эмиссии акций, при этом процедура эмиссии акций банка не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска), временная администрация до принятия решения о размещении акций в связи с уменьшением размера уставного капитала банка принимает решение о завершении размещения акций эмиссии и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть подготовлено в соответствии с приложением 12 к Инструкции Банка России № 148-И.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с даты его утверждения временной администрацией.

Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям, имеющим тот же индивидуальный государственный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

2.3. Для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка временной администрацией в регистрирующий орган представляются:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148-И;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к Инструкции Банка России № 148-И;

опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148-И;

анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка России № 148-И;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к Инструкции Банка России № 148-И;

копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

копия решения временной администрации об уменьшении размера

уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;
копия решения временной администрации об утверждении решения о выпуске акций;

копия решения временной администрации об утверждении отчета об итогах выпуска акций;

копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;

выписка из лицевого счета по учету собственных акций, выкупленных банком (при наличии);

сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров банка, о погашении конвертируемых акций в дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 148-И, заверены печатью банка (при наличии).

2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка подаются временной администрацией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия ею решения о размещении акций.

2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска акций не позднее одного рабочего дня с даты представления документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка, а в случае, предусмотренном пунктом 13.6 Инструкции Банка России № 148-И, с даты, определяемой в соответствии с указанным пунктом.

2.6. В случае если одновременно с принятием Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка Банком России принято решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился банк, несостоявшимся и об

аннулировании государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) акций, запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций банка вносится регистрирующим органом в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций, связанного с уменьшением размера уставного капитала банка.

Глава 3. Особенности эмиссии акций банка при увеличении размера уставного капитала

3.1. В соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка временная администрация на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 189³⁴ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» может принять решение об увеличении размера уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки и могут быть полностью или частично приобретены Банком России и (или) инвесторами в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

3.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций банка временной администрацией в регистрирующий орган представляются:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148-И;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка России № 148-И;

опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148-И;

анкета кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка России № 148-И;

копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

копия решения временной администрации об увеличении размера уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций;

копия решения временной администрации об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций банка;

копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 148-И, заверены печатью банка (при наличии).

3.3. В случае приобретения акций Банком России, иным инвестором банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы подготовки заключений об оплате уставного капитала), либо в территориальное подразделение структурного подразделения центрального аппарата Банка России, к полномочиям которого отнесено участие в рассмотрении вопросов государственной регистрации кредитных организаций и иных вопросов допуска к осуществлению банковских операций, а в случае, если надзор за таким банком осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, – в данное структурное подразделение центрального аппарата Банка России копию платежного документа с отметкой об исполнении, подтверждающего оплату акций банка.

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