



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 9 » июня 2018 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 4818-У
г. Москва Регистрационный № 51788
от "06 августа 2018"

УКАЗАНИЕ

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения
лиц в список лиц, осуществляющих деятельность
представителей владельцев облигаций, и исключения
лиц из указанного списка, порядке информирования
владельцев облигаций их представителем, порядке
представления уведомления, содержащего сведения о
представителе владельцев облигаций, и требованиях
к его форме и содержанию»**

1. На основании пункта 8 статьи 29¹, пункта 3 статьи 29² 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; № 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. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424) внести в Положение Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287, 31 мая 2017 года № 46901, следующие изменения.

1.1. Абзац девятый пункта 2.2 и абзац девятый пункта 2.8 после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии)».

1.2. В пункте 2.12:

в абзаце первом слова «(Департамент корпоративных отношений)» исключить;

абзац второй после слов «печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии)».

1.3. В абзаце первом пункта 4.6 слова «общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций» заменить словами «общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций, определенного (избранного) после государственной регистрации выпуска облигаций (присвоения выпуску облигаций идентификационного номера) впервые или взамен ранее определенного

(избранного) представителя владельцев облигаций (далее – новый представитель владельцев облигаций),».

1.4. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) эмитентом облигаций вместе с уведомлением представляются следующие документы (копии документов):

документ, подтверждающий уплату эмитентом облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

справка в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента облигаций, и лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций (эмитентом облигаций могут быть представлены две отдельные справки – от имени самого эмитента облигаций и от имени нового представителя владельцев облигаций, каждая из которых должна содержать указанную в настоящем абзаце информацию, быть подписана уполномоченными лицами и скреплена печатью (при наличии);

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций;

опись документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение), в произвольной форме.

В случае если решение общего собрания владельцев облигаций об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций не может быть принято в связи с тем, что на дату представления уведомления ни одна облигация не размещена, либо в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по вопросу избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций, вместо копии (выписки из) протокола общего собрания владельцев облигаций, предусмотренной абзацем четвертым настоящего пункта, должна быть представлена справка, содержащая объяснения по указанному вопросу.».

1.5. Дополнить пунктом 4.9¹ следующего содержания:

«4.9¹. В случае представления уведомления в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций вместе с уведомлением представляются следующие документы (копии документов):

документ, подтверждающий уплату новым представителем владельцев облигаций государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

справка в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29² Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подписанная лицом, занимающим должность

(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций;

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций;

копия (выписка из) документа (приказа, распоряжения или иного документа), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций, а если в соответствии с уставом эмитента облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае определения представителя владельцев облигаций эмитентом облигаций);

опись документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение), в произвольной форме.

В случае если решение общего собрания владельцев облигаций об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций не может быть принято в связи с тем, что на дату представления уведомления ни одна облигация не размещена, либо в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по вопросу избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций, вместо копии (выписки из) протокола общего собрания владельцев облигаций, предусмотренной абзацем четвертым настоящего пункта, должна быть представлена справка, содержащая объяснения по указанному вопросу.».

1.6. В пункте 4.10:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Уведомление, представляемое эмитентом облигаций, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)

единоличного исполнительного органа эмитента облигаций, и заверено печатью эмитента облигаций (при наличии). Верность копий (выписок из) документов, представляемых в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Положения, должна быть удостоверена уполномоченным лицом эмитента облигаций, подпись которого скрепляется печатью эмитента облигаций (при наличии), либо засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 37, частью 1 статьи 38, статьей 46 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3043). В случае когда в соответствии с абзацем четвертым пункта 4.9 настоящего Положения предусмотрено представление копии документа, эмитент облигаций вправе вместо копии представить оригинал такого документа.»;

абзац третий после слов «печатью нового представителя владельцев облигаций» дополнить словами «(при наличии)».

1.7. Пункт 4.11 после слов «печатью эмитента облигаций или нового представителя владельцев облигаций» дополнить словами «(при наличии)».

1.8. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 июня 2018 года № 4818-У
«О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П
«О порядке включения лиц в список лиц,
осуществляющих деятельность представителей
владельцев облигаций, и исключения лиц из
указанного списка, порядке информирования
владельцев облигаций их представителем,
порядке представления уведомления,
содержащего сведения о представителе
владельцев облигаций, и требованиях к его
форме и содержанию»

«Приложение
к Положению Банка России
от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке
включения лиц в список лиц, осуществляющих
деятельность представителей владельцев
облигаций, и исключения лиц из указанного
списка, порядке информирования владельцев
облигаций их представителем, порядке
представления уведомления, содержащего
сведения о представителе владельцев
облигаций, и требованиях к его форме и
содержанию»

I. Форма титульного листа уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций

Изменения в решение о выпуске облигаций,
вносимые путем направления уведомления
о представителе владельцев облигаций, считаются
зарегистрированными

с «___» _____ 20___ года¹

(указывается регистрирующий орган)

(подпись уполномоченного лица)

(печать уполномоченного регистрирующего органа)

Уведомление о представителе владельцев облигаций

(указывается полное наименование эмитента облигаций)

¹ В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо государственного регистрационного номера выпуска облигаций и даты его государственной регистрации указываются идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций, и дата присвоения этого номера.

(указываются вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки облигаций, срок погашения облигаций, номинальная стоимость, количество, способ размещения облигаций)

государственный регистрационный номер выпуска облигаций²

□ — □□ — □□□□□□ — □ — □□□□□□

дата государственной регистрации выпуска облигаций

« ___ » _____ 20__ года

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято

(указывается уполномоченный орган управления эмитента облигаций, принявший решение об определении представителя владельцев облигаций)

« ___ » _____ 20__ года, протокол³ от « ___ » _____ 20__ года
№ _____.

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято
общим собранием владельцев облигаций « ___ » _____ 20__ года,
протокол от « ___ » _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны

(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности
руководителя эмитента⁴

Дата « ___ » _____ 20__ года

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

² В случае присвоения выпуску биржевых облигаций идентификационного номера вместо государственного регистрационного номера выпуска облигаций и даты его государственной регистрации указываются идентификационный номер, присвоенный выпуску биржевых облигаций, и дата присвоения этого номера.

³ В случае принятия решения об определении представителя владельцев облигаций не коллегиальным органом управления эмитента облигаций указывается название документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

В случае если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций, информация о решении уполномоченного органа управления эмитента облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций не указывается.

⁴ Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение или территориальное учреждение) новым представителем владельцев облигаций.

Наименование должности
руководителя организации,
являющейся новым представителем
владельцев облигаций⁵

Дата «__» _____ 20__ года

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

⁵ Указывается в случае, если уведомление, содержащее сведения о новом представителе владельцев облигаций, представляется таким представителем владельцев облигаций.

II. Содержание уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций

1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций

Указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

2. Место нахождения представителя владельцев облигаций

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

3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций

Указываются 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).»