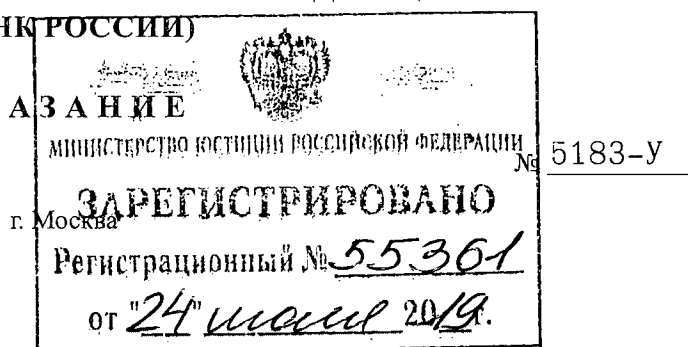




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 28 » июня 2019 г.



**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 29<sup>1</sup>, пункта 3 статьи 29<sup>2</sup> 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; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169) 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, 6 августа 2018 года № 51788, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Ведение Списка осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).».

1.2. В пункте 1.6 слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Включение в Список производится по заявлению о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению), лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения (далее – заявители), представляемому в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) способом, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Положения.».

1.4. В пункте 2.2:

в абзаце первом слова «(далее – заявитель)» исключить;  
абзацы шестой и девятый признать утратившими силу.

1.5. В пункте 2.3 слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.6. В пункте 2.4:

в абзаце первом слова «уполномоченным департаментом» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «представленных заявлении и (или) копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц» заменить словами «представленном заявлении».

1.7. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.5. В случае принятия решения о включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление о включении его в Список.

2.6. В случае принятия решения об отказе во включении заявителя в Список Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет заявителю способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об отказе во включении его в Список, содержащее основания отказа.».

1.8. Абзац шестой пункта 2.8 признать утратившим силу.

1.9. Пункты 2.11–2.13 изложить в следующей редакции:

«2.11. Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении лица из Списка направляет лицу, в отношении которого принято указанное решение, способом, предусмотренным пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об исключении его из Списка, содержащее основания исключения.

В случае принятия решения об отказе в исключении лица из Списка Банк России (Департамент корпоративных отношений) не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет лицу, в отношении которого принято решение, способом, предусмотренным

пунктом 2.13 настоящего Положения, уведомление об отказе в исключении его из Списка, содержащее основания отказа.

2.12. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляются в Банк России одним из следующих способов:

в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце втором пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У);

в случае если заявителем является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У, при наличии доступа к личному кабинету, предусмотренному абзацем третьим подпункта 2.2.1 пункта 2.1 Указания Банка России № 4600-У (далее – доступ к личному кабинету), или на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или путем передачи в экспедицию Банка России.

2.13. Уведомления Банка России, указанные в пунктах 2.5, 2.6 и 2.11 настоящего Положения, направляются Банком России следующими способами:

в случае если заявителем (лицом, включенным в Список) является лицо, указанное в абзаце втором пункта 1.1. настоящего Положения, – в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

в случае если заявителем (лицом, включенным в Список) является лицо, указанное в абзаце третьем пункта 1.1 настоящего Положения, – в форме

электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У (при наличии доступа к личному кабинету), или на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (в случае отсутствия доступа к личному кабинету).».

1.10. Главу 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:

«2.14. Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, на бумажном носителе представляются в Банк России в одном экземпляре и должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), и заверены (скреплены) печатью заявителя (при ее наличии). В случае если заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, подписаны уполномоченным лицом, к заявлениям должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия подписавшего их лица.

Заявления, указанные в пункте 2.1 и абзаце втором пункта 2.7 настоящего Положения, представляемые в Банк России на бумажном носителе и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа заявителя (уполномоченным им лицом), с указанием инициалов, фамилии, должности и даты заверения, и проставлением печати (при ее наличии).».

1.11. Пункт 4.7 после слова «приложению» дополнить цифрой «2»;

1.12. В отметке к приложению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 2».

1.13. Дополнить приложением 1 в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от 28 июня 2019 года № 5183-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 1  
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»

(Рекомендуемый образец)

Центральный банк Российской Федерации

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

### Заявление

о включении в список лиц, осуществляющих деятельность  
представителей владельцев облигаций

---

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), основной  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации)

просит включить \* в список лиц, осуществляющих деятельность  
представителей владельцев облигаций \_\_\_\_\_

---

(адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, адрес для направления  
почтовой корреспонденции)

---

(номер лицензии заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и (или) лицензии на осуществление банковских операций и дата ее (их) выдачи<sup>1</sup>)

---

(дата предыдущего включения лица в Список, дата исключения из Списка и основания исключения из Списка<sup>2</sup>)

---

(адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой заявителем для раскрытия информации)

---

(наименование должности руководителя  
заявителя)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

---

(дата)

---

<sup>1</sup> В случае, если заявителем является брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация.

<sup>2</sup> В случае, если заявителем является лицо, которое ранее было исключено из Списка.».