



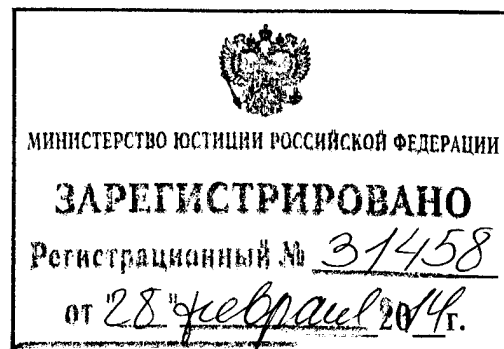
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 27 » декабря 2013 г.

№ 148-И

г. Москва

И Н С Т Р У К Ц И Я



О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации

Настоящая Инструкция на основании 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), Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и

Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036), 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, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 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; № 27, ст. 3880; № 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. 4082, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок осуществления процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций (акций, облигаций, опционов кредитной организации – эмитента) на территории Российской Федерации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги), а также проспекты ценных бумаг кредитных организаций подлежат государственной регистрации в Банке России (Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и территориальных учреждениях Банка России (далее – регистрирующие органы).

Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России регистрируются:

выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг кредитных организаций – эмитентов, надзор за которыми осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России;

выпуски (дополнительные выпуски) акций кредитных организаций – эмитентов с уставным капиталом один миллиард рублей и более (включая в расчет предполагаемые итоги выпуска) или с долей иностранного участия (в том числе физических и юридических лиц из стран СНГ) свыше 50 процентов;

выпуски облигаций кредитных организаций – эмитентов на сумму пять миллиардов рублей и выше (в расчет суммы включается общий объем выпусков облигаций кредитной организации – эмитента по номинальной стоимости, представляемых на регистрацию одновременно);

выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг при реорганизации кредитных организаций;

выпуски опционов кредитных организаций – эмитентов.

Остальные выпуски ценных бумаг кредитных организаций – эмитентов регистрируются территориальными учреждениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью таких кредитных организаций.

В случае изменения местонахождения кредитной организации – эмитента, влекущего изменение территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за ее деятельностью, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации – эмитента документы, представленные кредитной организацией – эмитентом в регистрирующие органы по предшествующему местонахождению кредитной организации – эмитента по данному выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, передаются такими регистрирующими органами в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента.

По решению Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, полномочия Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по регистрации отдельных выпусков ценных бумаг могут быть переданы территориальным учреждениям Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитных организаций – эмитентов, а полномочия территориальных учреждений Банка России по регистрации любых выпусков ценных бумаг кредитных организаций могут быть переданы Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России с последующим уведомлением соответствующего территориального учреждения Банка России и кредитной организации о принятом решении.

1.2. Кредитная организация – эмитент в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана уплатить государственную пошлину за совершение регистрирующим органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

1.3. Документы на бумажном носителе, представляемые кредитной организацией – эмитентом в регистрирующий орган в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью кредитной организации – эмитента.

Верность копий (выписок из) документов, представляемых в регистрирующий орган в соответствии с настоящей Инструкцией, должна быть удостоверена уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью кредитной организации – эмитента, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае когда в соответствии с настоящей Инструкцией предусмотрено предоставление копий (выписок из) документов, кредитная организация – эмитент вправе предоставить их оригиналы.

Подчистки и поправки в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

1.4. Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, могут быть представлены в регистрирующий орган в электронной форме (в форме электронных документов), подписанные (подписанных) электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988, 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, ст. 3477) и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084). Указанные документы в электронной форме (электронные документы)

признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

1.5. Регистрирующий орган отвечает только за полноту информации, содержащейся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за ее достоверность.

Регистрирующий орган вправе провести проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных кредитной организацией – эмитентом для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктами 13.4, 15.9 и 16.13 и подпунктом 17.11.2 пункта 17.11 настоящей Инструкции, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Глава 2. Выпуск акций при учреждении кредитной организации

2.1. Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Кредитные организации – эмитенты вправе выпускать только именные акции.

2.2. Уставом кредитной организации должны быть определены количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

2.3. Номинальная стоимость акций должна выражаться в валюте Российской Федерации.

2.4. Кредитная организация может выпускать обыкновенные и привилегированные акции.

2.4.1. Обыкновенные акции независимо от порядкового номера и времени выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять их владельцам одинаковый объем прав.

2.4.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от зарегистрированного уставного капитала кредитной организации. Возможность выпуска одного или нескольких типов привилегированных акций, размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость по каждому из них, объем прав, предоставляемый ими, определяются уставом кредитной организации. Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2.5. При учреждении кредитной организации в форме акционерного общества все акции должны быть размещены среди ее учредителей.

Категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, а также размер уставного капитала кредитной организации определяются в письменном договоре о создании кредитной организации.

В случае учреждения кредитной организации одним лицом решение об учреждении должно определять размер уставного капитала кредитной организации, категории (типы) акций, размер и порядок их оплаты.

2.6. Размещение акций при учреждении кредитной организации осуществляется путем закрытой подписки среди учредителей этой кредитной организации на основании договора о создании кредитной организации, а в случае учреждения кредитной организации одним лицом – путем их приобретения по закрытой подписке единственным акционером кредитной организации на основании принятого им решения об учреждении кредитной организации.

Акции кредитной организации – эмитента при ее учреждении должны быть полностью размещены и оплачены в течение одного месяца с момента уведомления учредителей о государственной регистрации кредитной организации и выдачи им документа, подтверждающего факт внесения записи о кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц.

Оплата акций производится ее учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Форма оплаты акций кредитной организации – эмитента при ее учреждении определяется договором о создании или решением об учреждении (в случае учреждения кредитной организации одним акционером). Под формой оплаты акций понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, иное имущество, которое может использоваться в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61) (далее – Инструкция Банка России № 135-И). Устав может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции кредитной организации.

2.7. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении кредитной организации – эмитента, производится по соглашению между учредителями.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями кредитной организации, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

В случае если владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций кредитной организации – эмитента являются государство и (или) муниципальное образование, и определение цены (денежной оценки) имущества осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента решении об определении цены (денежной оценки) имущества.

Глава 3. Выпуск (дополнительный выпуск) акций, сопровождающийся изменением размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

3.1. Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме акционерного общества, может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.1.1. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров кредитной организации – эмитента.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества кредитной организации – эмитента.

При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций регистрационные документы оформляются на выпуск акций с увеличенной номинальной стоимостью.

В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью и погашаются.

Конвертация осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске акций, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

3.1.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента, если в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента ему предоставлено право принимать такое решение.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета), при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента.

3.1.3. Решение об увеличении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем размещения дополнительных акций должно соответствовать требованиям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454;

№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

3.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом кредитной организации – эмитента.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Если в уставе кредитной организации определены порядок и условия размещения объявленных акций определенной категории (типа), то порядок и условия размещения дополнительных акций этой категории (типа), определяемые решением об их размещении, должны соответствовать указанным положениям устава такой кредитной организации – эмитента.

3.1.5. Кредитная организация, действующая в форме акционерного общества, вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

3.1.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества кредитной организации – эмитента посредством распределения их среди акционеров кредитной организации – эмитента.

При увеличении уставного капитала кредитной организации – эмитента за счет ее имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех

акционеров – владельцев акций всех категорий (типов) этой кредитной организации. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Распределение дополнительных акций кредитной организации – эмитента среди его акционеров осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

3.1.7. Оплата дополнительных акций кредитной организации – эмитента, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Цена размещения дополнительных акций лицам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть установлена ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций кредитной организации – эмитента посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

3.1.8. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Под формой оплаты акций понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, иное имущество, которое может использоваться в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с Инструкцией Банка России № 135-И.

Устав кредитной организации – эмитента может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции данной кредитной организации – эмитента.

Оплата уставного капитала кредитной организации – эмитента при его увеличении путем зачета требований к кредитной организации – эмитенту не допускается, за исключением денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме.

3.2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал кредитной организации – эмитента за счет имущества кредитной организации – эмитента, не должна превышать разницу между стоимостью собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента и суммой уставного капитала и резервного фонда кредитной организации – эмитента.

Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет суммы дополнительного капитала в пределах остатков, числящихся на соответствующих балансовых счетах по учету прироста имущества при

переоценке, и (или) суммы эмиссионного дохода, и (или) средств нераспределенной прибыли.

3.3. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация:

выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной обыкновенной акции номинальная стоимость привилегированных акций кредитной организации – эмитента превысит 25 процентов ее уставного капитала;

двух и более выпусков (дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков (дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа, за исключением случаев одновременной государственной регистрации двух или более дополнительных выпусков обыкновенных акций или двух или более дополнительных выпусков привилегированных акций одного типа, размещаемых при реорганизации акционерных обществ в форме присоединения или в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно с присоединением.

3.4. Акционеры кредитной организации – эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры кредитной организации – эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на

размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Настоящий пункт Инструкции не распространяется на кредитные организации с одним акционером.

3.4.1. Срок действия и порядок осуществления преимущественного права определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом кредитной организации – эмитента.

3.4.2. Для определения количества акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, кредитная организация – эмитент должна в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а если цена размещения акций для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, – в течение пяти дней с даты истечения установленного срока оплаты акций лицами, осуществляющими преимущественное право, подвести итоги осуществления преимущественного права и в установленном порядке раскрыть (предоставить) информацию об этом.

3.5. При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций кредитная организация – эмитент должна зарегистрировать и разместить выпуск акций с уменьшенной номинальной стоимостью.

3.5.1. Решение об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров кредитной организации – эмитента. Таким решением должны быть определены величина, на которую уменьшается уставный капитал кредитной организации – эмитента, категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, номинальная стоимость акций каждой такой

категории (типа) после уменьшения, способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, а также могут быть определены иные условия размещения акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Решением об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам кредитной организации – эмитента денежных средств и (или) передача им принадлежащих кредитной организации – эмитенту ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. В этом случае таким решением должны быть определены сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам кредитной организации – эмитента при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) ценных бумаг, передаваемых акционерам кредитной организации – эмитента при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру кредитной организации – эмитента ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

Если ценными бумагами, приобретаемыми акционерами в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций, являются акции другого акционерного общества, решением об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть учтены результаты консолидации

или дробления акций другого акционерного общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

В случае если уменьшение уставного капитала кредитной организации путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой ее акционерам денежных средств и (или) передачей им ценных бумаг другого юридического лица, при таком уменьшении должны соблюдаться следующие условия:

отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал кредитной организации – эмитента, к размеру уставного капитала кредитной организации – эмитента до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами кредитной организации – эмитента денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами кредитной организации – эмитента ценных бумаг к размеру собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента. При этом стоимость ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации – эмитенту, и размер собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента определяются по данным бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента за последний квартал (завершенный отчетный период), предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации принято решение о созыве общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента;

список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами кредитной организации – эмитента на основании решения об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций ценных бумаг; составляется на дату государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с уменьшением ее уставного капитала. В случае если решение об уменьшении

уставного капитала кредитной организации – эмитента принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого акционерного общества, список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами кредитной организации – эмитента акций другого акционерного общества, составляется на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого акционерного общества, размещенных при консолидации или дроблении;

в результате выплаты акционерам кредитной организации денежных средств и (или) передачи им ценных бумаг другого юридического лица стоимость собственных средств (капитала) кредитной организации не должна стать меньше суммы ее уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом кредитной организации ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций.

3.5.2. В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются в акции с уменьшенной номинальной стоимостью и погашаются.

3.5.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кредитная организация обязана объявить и представить документы для регистрации уменьшения уставного капитала для приведения его в соответствие с размером собственных средств (капитала) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Инструкцией Банка России № 135-И и Указанием Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 4429, 22 ноября 2004 года № 6127, 1 августа 2007 года № 9935, 21 мая 2010 года № 17325 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2003 года № 23, от 1 декабря 2004 года № 69, от 8 августа 2007 года № 45, от 2 июня 2010 года № 31).

Глава 4. Выпуск акций при консолидации и дроблении акций кредитной организации

4.1. По решению общего собрания акционеров кредитная организация может проводить дробление и консолидацию уже размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций той же категории (типа) без изменения величины уставного капитала.

Коэффициент консолидации или дробления должен быть выражен целым числом.

4.2. Размещение акций при консолидации осуществляется путем конвертации двух и более ранее размещенных акций в одну новую акцию той же категории (типа).

Размещение акций при дроблении осуществляется путем конвертации одной акции в две и более размещаемые акции той же категории (типа).

Акции, конвертируемые при консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

4.3. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе кредитной организации – эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе кредитной организации – эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа),

эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Глава 5. Выпуск облигаций кредитных организаций – эмитентов

5.1. Кредитная организация вправе размещать облигации. Размещение кредитной организацией – эмитентом облигаций осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, если иное не предусмотрено уставом кредитной организации – эмитента.

5.2. Кредитная организация может выпускать облигации именные и на предъявителя; обеспеченные залогом собственного имущества либо облигации с обеспечением, предоставленным кредитной организации для целей выпуска третьими лицами, облигации с ипотечным покрытием, облигации без обеспечения; процентные и дисконтные; конвертируемые в акции; с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки; с возможностью досрочного погашения.

Именные облигации могут выпускаться только в бездокументарной форме, облигации на предъявителя – только в документарной форме.

Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

Номинальная стоимость облигаций может быть выражена в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

5.3. Эмиссия облигаций кредитной организации – эмитента допускается после полной оплаты ее уставного капитала и с учетом ограничений, установленных уставом кредитной организации – эмитента.

5.4. Облигациями с обеспечением признаются облигации кредитной организации – эмитента, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом (далее – облигации с залоговым обеспечением), залогом ипотечного покрытия (далее – облигации с ипотечным покрытием), поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

5.4.1. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть ценные бумаги и недвижимое имущество.

5.4.2. Ипотечное покрытие облигаций могут составлять только: обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2010, № 11, ст. 1171; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2012, № 26, ст. 3436; № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах») (далее – обеспеченные ипотекой требования);

ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельца в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие;

денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;

государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

недвижимое имущество, приобретенное (оставленное за собой) кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой требования, входившего в состав ипотечного покрытия облигаций.

Недвижимое имущество может составлять ипотечное покрытие облигаций при условии, что его приобретение кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием не противоречит требованиям, установленным федеральными законами, и в течение не более чем двух лет с даты такого приобретения.

Ипотечное покрытие облигаций, а также условия исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций, должны обеспечивать надлежащее исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием размер ипотечного покрытия таких облигаций, рассчитанный в порядке, установленном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах», в течение всего срока их обращения должен быть не менее их общей непогашенной номинальной стоимости.

Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может быть предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в большем размере. В этом случае размер ипотечного покрытия указанных облигаций в течение всего срока их обращения должен быть не менее размера, установленного решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом размер ипотечного покрытия облигаций в течение всего срока их обращения может превышать размер обязательств по этим облигациям не более чем на 20 процентов.

На момент представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие таких облигаций, должен быть не менее их общей номинальной стоимости.

Ипотечное покрытие может быть заложено в обеспечение исполнения обязательств по облигациям двух и более выпусков. Требования, предусмотренные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» для ипотечного покрытия, обеспечивающего исполнение обязательств по облигациям одного выпуска, применяются к ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям двух и более выпусков, если кредитной организацией – эмитентом по этим выпускам не установлена различная очередность исполнения обязательств.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, достаточность ипотечного покрытия для исполнения обязательств по облигациям определяется отдельно для каждой очереди. Очередь исполнения обязательств по облигациям определенного выпуска не может быть установлена ранее очереди исполнения обязательств по облигациям иных выпусков в случае, если срок исполнения обязательств по облигациям такого выпуска наступает позднее срока исполнения обязательств по облигациям иных выпусков.

При этом размер ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер ипотечного покрытия равен сумме непогашенной номинальной стоимости облигаций этой очереди и непогашенной номинальной стоимости облигаций предшествующих очередей или превышает ее либо равен размеру ипотечного покрытия, установленному решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, или превышает его в случае принятия решения о выпуске облигаций с

ипотечным покрытием, предусматривающего обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в большем размере. Данные требования могут не применяться к облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым осуществляется в последнюю очередь, если это предусмотрено решением о выпуске таких облигаций.

Кредитные организации – эмитенты облигаций с ипотечным покрытием обязаны выполнять установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» требования к ипотечному покрытию облигаций, а также обязательные нормативы, установленные Инструкцией Банка России от 31 марта 2004 года № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта 2005 года № 6394, от 26 июня 2007 года № 9704, от 10 февраля 2011 года № 19798, от 17 декабря 2012 года № 26140 («Вестник Банка России» от 19 мая 2004 года № 30, от 13 апреля 2005 года № 19, от 4 июля 2007 года № 38, от 22 февраля 2011 года № 12, от 26 декабря 2012 года № 75) (далее – Инструкция Банка России № 112-И).

Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может быть предусмотрена возможность осуществления определенных расходов кредитной организации – эмитента (вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев облигаций с ипотечным покрытием, расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием, и иные расходы) за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие таких облигаций. В этом случае решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать исчерпывающий перечень таких расходов и указание предельного размера средств, направляемых на оплату этих расходов за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций. Оплата указанных расходов допускается только при условии соблюдения кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований к размеру ипотечного

покрытия облигаций, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

5.4.3. Имущество, являющееся предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением, а также недвижимое имущество, входящее в состав ипотечного покрытия, подлежит оценке оценщиком.

Каждый владелец облигаций кредитной организации – эмитента с залоговым обеспечением и облигаций с ипотечным покрытием одного выпуска имеет равные со всеми другими владельцами облигаций этого же выпуска права в отношении имущества, являющегося предметом залога, а также страхового возмещения, сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации.

5.5. В случае размещения облигаций на предъявителя ко всем экземплярам решения о выпуске облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – также ко всем экземплярам проспекта облигаций подшивается образец или описание сертификата облигаций. Образец или описание сертификата облигаций должны соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами.

В случае размещения облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, ко всем экземплярам решения о выпуске таких облигаций, а в случае, если государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией их проспекта, – также ко всем экземплярам проспекта таких облигаций подшивается копия решения о выпуске закладываемых эмиссионных ценных бумаг.

В случае размещения облигаций с ипотечным покрытием к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием прилагается реестр ипотечного покрытия облигаций, являющийся его неотъемлемой частью. В случае если владельцем имущества, составляющего ипотечное покрытие,

является третье лицо (лица), такое имущество должно указываться в реестре ипотечного покрытия облигаций с указанием его владельца (кредитора по обеспеченным ипотекой требованиям). В случае если ипотечное покрытие закладывается в обеспечение исполнения обязательств по облигациям двух или более выпусков, реестр ипотечного покрытия может быть приложен к любому из решений о выпуске таких облигаций с ипотечным покрытием. В этом случае решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому реестр ипотечного покрытия не прилагается, должно содержать указание на решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому реестр ипотечного покрытия прилагается. Сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия облигаций, указываются на дату утверждения соответствующего решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

5.6. Решением о выпуске облигаций, размещаемых путем открытой подписки, может быть предусмотрено их размещение отдельными частями (траншами) в разные сроки в течение срока размещения облигаций этого выпуска, но не позднее срока окончания размещения, установленного этим решением о выпуске облигаций.

В решении о выпуске облигаций, размещаемых траншами, должно быть указано количество или предельное количество траншей облигаций, а также срок размещения облигаций каждого транша или порядок его определения.

Количество траншей, а также количество облигаций в каждом транше могут устанавливаться в решении о выпуске облигаций в цифровом выражении или путем установления порядка определения соответствующего количества.

Облигации каждого транша должны иметь идентификационный порядковый номер.

Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска не допускается.

5.7. Размер дохода по облигациям может устанавливаться в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости облигации и (или) в виде дисконта.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента;

путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, является единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом кредитной организации – эмитента облигаций.

В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям устанавливается путем указания на то, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, определяются уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, то такой размер процента (купона) или порядок его определения могут быть определены уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента:

до даты начала размещения облигаций;

в ходе организованных торгов, на которых осуществляется размещение облигаций;

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций, в том числе в ходе проведения организованных торгов, если решение о выпуске облигаций предусматривает выплату процента (купона) по двум и более купонным периодам.

При этом определение размера процента (купона) или порядка его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций, не допускается в отношении первого купонного периода, а также последующих купонных периодов, которые завершаются до государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций.

По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона).

В случае определения размера дохода по облигациям кредитной организацией – эмитентом облигаций до даты начала срока их размещения, информация о размере дохода по облигациям раскрывается кредитной организацией – эмитентом не позднее даты начала размещения облигаций.

В случае если решением о выпуске облигаций устанавливается, что размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций, таким решением одновременно должны быть предусмотрены:

обязательство кредитной организации – эмитента приобрести или досрочно погасить облигации в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске облигаций;

цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента), по которой кредитная организация – эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения стоимости), по которой кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погашать облигации по требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому впервые после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций кредитной организацией – эмитентом будет определяться размер процента (купона), а также срок такого приобретения (погашения);

обязанность кредитной организации – эмитента определить размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется кредитной организацией – эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций, а также до даты окончания предшествующего

купонного периода раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске облигаций;

обязанность кредитной организации – эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента) или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций, по которым кредитная организация – эмитент обязуется приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций, а также раскрыть (предоставить) информацию об этом до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, в котором владельцы облигаций заявляют кредитной организации – эмитенту требования об их приобретении или досрочном погашении, если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций не установлены в решении о выпуске облигаций, в срок, установленный решением о выпуске облигаций;

порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) и цене (порядке определения цены) приобретения или стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения облигаций. В случае, если указанные размер (порядок определения размера) процента (купона) и (или) цена (порядок определения

цены) приобретения или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций определяются уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента в ходе проведения организованных торгов, порядок раскрытия (предоставления) информации должен содержать указание на наименование средства массовой информации (на адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)), в котором (на которой) будет публиковаться сообщение о дате, месте и времени проведения организованных торгов, порядке участия в организованных торгах, а также срок такой публикации, который должен наступать не позднее чем за 30 дней до даты проведения организованных торгов;

порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом размещенных ею облигаций или порядок досрочного погашения облигаций.

Если размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, кредитная организация – эмитент обязана приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение или досрочное погашение облигаций перед иными купонными периодами, по которым в указанном порядке

определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям, в этом случае не требуется.

5.7.1. Выплата процентов по облигациям с ипотечным покрытием должна осуществляться не реже чем раз в год, за исключением случая, указанного в подпункте 5.7.2 настоящего пункта.

5.7.2. В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, срок выплаты процентов по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым осуществляется не в первую очередь, может превышать один год.

5.8. Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций, – также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска. Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска.

Органом управления кредитной организации – эмитента, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, является единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом кредитной организации – эмитента.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента должна быть раскрыта не

позднее чем за 14 дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

5.9. Решением о выпуске облигаций может быть предусмотрена возможность приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

В этом случае решение о выпуске облигаций также должно содержать:

а) цену (порядок определения цены) приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом;

б) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных ею облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами;

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций кредитной организацией – эмитентом, если приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом осуществляется по требованию их владельцев;

в) порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом;

г) порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом, в том числе о количестве приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций;

д) указание на то, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией – эмитентом в

отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация – эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций (если приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом осуществляется по соглашению с владельцами облигаций кредитной организации – эмитента);

е) обязательство кредитной организации – эмитента приобрести все облигации, заявленные к приобретению в установленный срок (если приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом осуществляется по требованию владельцев облигаций).

5.9.1. Цена приобретения облигаций устанавливается в цифровом выражении или в виде процента от номинальной стоимости облигации.

5.9.2. Порядок определения цены приобретения облигаций может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента;

путем указания на то, что цена приобретения облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента, определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента. В решении о выпуске облигаций, предусматривающем возможность их приобретения кредитной организацией – эмитентом по требованию владельцев облигаций, не допускается установление порядка определения цены приобретения облигаций способом, предусмотренным настоящим подпунктом.

5.9.3. Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой

эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций, – также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Кредитная организация – эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею облигации досрочно. Приобретенные кредитной организацией – эмитентом облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения настоящей Инструкции о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента к досрочному погашению приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций не применяются.

5.9.4. Информация о порядке и условиях приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами должна быть раскрыта (предоставлена) не позднее чем за семь рабочих дней до даты начала срока, в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

5.10. Если решением о размещении облигаций путем подписки или решением о выпуске облигаций, утвержденным тем же органом управления кредитной организации – эмитента, которым принято решение о размещении указанных облигаций, не предусмотрено иное, расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) или выдачей сертификатов документарных ценных бумаг на предъявителя без обязательного централизованного хранения на руки их первым владельцам (приобретателям), несет кредитная организация – эмитент таких облигаций.

Глава 6. Особенности выпуска конвертируемых ценных бумаг

6.1. Размещение кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего

собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, если в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента ему принадлежит право принятия такого решения.

Размещение кредитной организацией – эмитентом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные ею привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала кредитной организации – эмитента, осуществляется на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом кредитной организации – эмитента.

Размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров о размещении ценных бумаг кредитной организации – эмитента, конвертируемых в акции, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом кредитной организации – эмитента.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) о размещении кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг, конвертируемых в

акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета), при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента.

6.2. Кредитные организации – открытые акционерные общества вправе проводить размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Уставом кредитной организации и правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки кредитными организациями – открытыми акционерными обществами.

Кредитная организация – закрытое акционерное общество не вправе проводить размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.3. Акционеры кредитной организации – эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры кредитной организации – эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг,

конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Настоящий пункт Инструкции не распространяется на кредитные организации с одним акционером.

6.3.1. Срок действия и порядок осуществления преимущественного права определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом кредитной организации – эмитента.

6.3.2. Для определения количества ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, кредитная организация – эмитент должна в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а если цена размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия, – в течение пяти дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицами, осуществляющими преимущественное право, подвести итоги осуществления преимущественного права и в установленном порядке раскрыть (предоставить) информацию об этом.

6.4. Кредитная организация не вправе выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции, если количество объявленных акций кредитной организации определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют конвертируемые ценные бумаги.

6.5. Порядок конвертации ценных бумаг в акции кредитной организации – эмитента устанавливается:

уставом кредитной организации – эмитента – в отношении конвертации привилегированных акций;

решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, ценных бумаг.

Размещение акций кредитной организации – эмитента в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных кредитной организацией – эмитентом конвертируемых акций и иных ценных бумаг кредитной организации – эмитента, проводится только путем такой конвертации.

Порядок конвертации в облигации конвертируемых облигаций устанавливается решением о выпуске облигаций в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций.

6.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Номинальная стоимость акции (акций) определенной категории (типа) должна быть равна номинальной стоимости акции (акций), в которую она (они) конвертируется.

6.7. Уставом кредитной организации – эмитента может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров – их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом кредитной организации – эмитента. В этом случае уставом кредитной организации – эмитента до государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций должны быть определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава кредитной организации – эмитента после размещения первой конвертируемой привилегированной акции соответствующего выпуска не допускается.

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено

уставом кредитной организации – эмитента, а также при ее реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Оплата конвертируемых ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента, исходя из их рыночной стоимости.

Цена размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть установлена ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении конвертируемых ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

6.9. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются).

Глава 7. Выпуск опционов кредитной организации – эмитента

7.1. Опцион кредитной организации – эмитента является именной ценной бумагой.

7.2. Принятие решения о размещении опционов кредитной организации – эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам кредитной организации – эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе кредитной организации – эмитента.

7.3. Кредитная организация – эмитент не вправе размещать опционы кредитной организации – эмитента, если количество объявленных акций

меньше количества акций, право на приобретение которых предоставляют такие опционы кредитной организации – эмитента.

7.4. Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента, не может превышать пять процентов акций этой категории (типа), размещенных на дату представления документов для государственной регистрации выпуска опционов кредитной организации – эмитента.

7.5. Решение о выпуске опционов кредитной организации – эмитента может предусматривать ограничения на их обращение.

7.6. Размещение опционов кредитной организации – эмитента возможно только после полной оплаты уставного капитала кредитной организации – эмитента.

7.7. Опцион кредитной организации – эмитента исполняется путем его конвертации в дополнительные акции по требованию владельца опциона кредитной организации – эмитента с уплатой владельцем опциона кредитной организации – эмитента цены, предусмотренной в таком опционе кредитной организации – эмитента.

Преимущественное право на приобретение дополнительных акций, размещаемых в целях исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента, не применяется.

Срок, в течение которого владельцами опционов кредитной организации – эмитента могут быть поданы заявления о конвертации, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация опционов кредитной организации – эмитента в дополнительные акции, не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) опционов кредитной организации – эмитента.

Если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем опциона кредитной организации – эмитента о его конвертации в

дополнительные акции, указанное требование не будет заявлено, права по опциону кредитной организации – эмитента прекращаются и такие опционы кредитной организации – эмитента погашаются (аннулируются), при этом у владельца опциона кредитной организации – эмитента не возникает права требовать какой-либо компенсации от кредитной организации – эмитента опциона кредитной организации – эмитента.

Глава 8. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг при реорганизации кредитных организаций

8.1. Размещение ценных бумаг при реорганизации кредитных организаций в форме преобразования, слияния, присоединения, разделения осуществляется путем конвертации.

Размещение ценных бумаг при выделении кредитных организаций осуществляется путем:

конвертации;

распределения акций созданной при выделении кредитной организации среди акционеров кредитной организации, реорганизованной путем такого выделения;

приобретения акций созданной при выделении кредитной организации самой кредитной организацией, реорганизованной путем такого выделения.

8.2. При реорганизации кредитной организации – эмитента акции могут быть конвертированы только в акции. При этом обыкновенные акции могут быть конвертированы только в обыкновенные акции, а привилегированные акции – в обыкновенные или привилегированные акции.

8.3. Порядок конвертации акций присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких кредитных организаций, определяются в договоре о присоединении,

утвержденном общим собранием акционеров каждой кредитной организации, участвующей в реорганизации путем присоединения.

Конвертация акций присоединенной кредитной организации может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные кредитной организацией, к которой осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этой кредитной организации, и (или) в ее дополнительные акции.

Акции присоединяемой кредитной организации, принадлежащие кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемой кредитной организации, при присоединении погашаются. Акции кредитной организации – эмитента, к которой осуществляется присоединение, принадлежащие присоединяемой кредитной организации, погашаются в случае, если это предусмотрено договором о присоединении. В случае если собственные акции, принадлежащие кредитной организации – эмитенту, к которой было осуществлено присоединение, не подлежат погашению, такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы кредитной организацией – эмитентом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года после их приобретения кредитной организацией – эмитентом, в ином случае кредитная организация обязана принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

8.4. Порядок конвертации акций каждой кредитной организации, участвующей в слиянии, в акции создаваемой кредитной организации и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких кредитных организаций определяются в договоре о слиянии, утвержденном собранием акционеров каждой кредитной организации, участвующей в слиянии.

При слиянии акции кредитной организации, принадлежащие другой кредитной организации, участвующей в слиянии, а также собственные

акции, принадлежащие участвующей в слиянии кредитной организации, погашаются.

8.5. Размещение акций при реорганизации путем слияния или присоединения акционерам – владельцам акций одной категории (типа) одной реорганизуемой кредитной организации должно осуществляться на одинаковых условиях.

8.6. Порядок конвертации акций реорганизуемой в форме разделения кредитной организации в акции создаваемых путем разделения кредитных организаций и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких кредитных организаций определяются решением о реорганизации кредитной организации в форме разделения, принимаемым общим собранием акционеров реорганизуемой в форме разделения кредитной организации.

Решение о реорганизации в форме разделения должно предусматривать, что каждый акционер реорганизуемой кредитной организации, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации кредитной организации, должен получить акции каждой кредитной организации, создаваемой в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемой кредитной организации, пропорционально числу принадлежащих ему акций этой кредитной организации.

8.7. Способ размещения акций каждой создаваемой в форме выделения кредитной организации, порядок такого размещения, а в случае конвертации акций реорганизуемой кредитной организации в акции создаваемой кредитной организации – соотношение (коэффициент) конвертации акций таких кредитных организаций, определяются решением о реорганизации кредитной организации в форме выделения, принимаемым общим собранием акционеров реорганизуемой в форме выделения кредитной организации.

Решение о реорганизации кредитной организации в форме выделения (кроме решения, предусматривающего только приобретение акций кредитных организаций, создаваемых самой кредитной организацией, из которой осуществляется выделение) должно предусматривать, что каждый акционер реорганизуемой кредитной организации, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, должен получить акции каждой из кредитных организаций, создаваемых в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемой кредитной организации, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этой кредитной организации.

В случае если формирование уставного капитала кредитной организации, создаваемой в результате выделения, осуществляется за счет уменьшения уставного капитала кредитной организации, реорганизуемой путем такого выделения, размещение акций кредитной организации, создаваемой в результате выделения, может осуществляться одновременно с конвертацией акций кредитной организации, реорганизуемой путем такого выделения, в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

В случае если размещение акций кредитной организации, создаваемой в результате выделения, осуществляется путем конвертации одновременно с конвертацией акций реорганизуемой кредитной организации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, указанное размещение акций кредитной организации, создаваемой в результате выделения, должно осуществляться в отношении всех акционеров реорганизуемой кредитной организации – владельцев акций одной категории (типа).

В случае если размещение акций кредитной организации, создаваемой в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров реорганизуемой кредитной организации, такое

распределение может осуществляться среди всех акционеров реорганизуемой кредитной организации – владельцев акций одной категории (типа) либо среди акционеров реорганизуемой кредитной организации – владельцев акций одной категории (типа), голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации кредитной организации в форме выделения, за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акций кредитной организации, созданной в результате выделения.

В случае если размещение акций кредитной организации, создаваемой в результате выделения, осуществляется одновременно с конвертацией акций реорганизуемой кредитной организации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, акции кредитной организации, создаваемой в результате выделения, и акции реорганизуемой кредитной организации с меньшей номинальной стоимостью считаются размещенными в дату государственной регистрации кредитной организации, созданной в результате выделения.

8.8. Решение о реорганизации, а также договоры о слиянии и присоединении, если этими договорами предусмотрена консолидация и дробление акций, могут предусматривать соотношение (коэффициент) конвертации акций, рассчитанное (рассчитанный) с учетом результатов их консолидации и дробления, которые на момент их принятия (утверждения) еще не осуществлены. Решения о дроблении и консолидации акций, а также решение о реорганизации могут быть приняты одновременно.

8.9. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, содержащее соотношение (коэффициент) конвертации, на основании которого расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру (акционерам) реорганизуемой кредитной организации, выражается дробным числом, должно предусматривать порядок округления расчетного количества акций,

выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации.

Если иное не устанавливается решением о реорганизации кредитной организации, порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, должен предусматривать расчет по правилам математического округления. При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, порядок округления должен предусматривать округление такого количества подлежащих размещению акций до одной целой акции.

8.10. Размещение акций при реорганизации кредитной организации – эмитента, в результате которого номинальная стоимость привилегированных акций созданной в результате реорганизации кредитной организации (кредитной организации, к которой осуществлено присоединение) превысит 25 процентов размера ее уставного капитала, запрещается.

8.11. Уставный капитал кредитной организации, созданной в результате реорганизации, может быть больше (меньше) суммы уставных капиталов кредитных организаций, участвующих в такой реорганизации, а также больше (меньше) уставного капитала преобразованной в нее кредитной организации.

Уставный капитал кредитной организации, созданной в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств кредитной организации, из которой осуществлено выделение.

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в результате слияния или разделения, формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств кредитных организаций, реорганизованных путем такого слияния или разделения.

Сумма увеличения уставного капитала кредитной организации, к которой осуществлено присоединение, формируется за счет уставного

капитала присоединенной кредитной организации и (или) за счет иного имущества кредитной организации, к которой осуществлено присоединение, и (или) присоединенной кредитной организации.

Уставный капитал кредитной организации, созданной в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иного имущества кредитной организации, реорганизованной путем такого преобразования.

Для целей, указанных в настоящем пункте, может быть использовано имущество реорганизуемой кредитной организации – эмитента, указанное в пункте 3.2 настоящей Инструкции.

Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации кредитной организации, а также связанные с таким размещением, не допускаются.

8.12. При реорганизации кредитной организации – эмитента облигаций в форме слияния или присоединения ее к другой кредитной организации, а также в форме разделения, выделения или преобразования осуществляется замена такой кредитной организации – эмитента на кредитную организацию, являющуюся ее правопреемником при условии, что все обязательства по облигациям определенного выпуска переходят к одному правопреемнику.

Замена кредитной организации – эмитента облигаций на ее правопреемника производится на основании решения о реорганизации путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций, а в отношении облигаций на предъявителя, выпущенных в документарной форме, – также путем замены ранее выданных или оформленных сертификатов таких облигаций на новые сертификаты, в которых в качестве кредитной организации – эмитента таких облигаций указана кредитная организация, являющаяся правопреемником.

В случае если обязательства по облигациям определенного выпуска переходят к нескольким правопреемникам, кредитные

организации – правопреемники обязательств по одному выпуску облигаций должны принять решение о размещении выпуска облигаций для конвертации в них облигаций кредитной организации – эмитента в объеме, соответствующем установленному решением о разделении или выделении. При этом одна облигация должна быть конвертирована в одну облигацию, предоставляющую те же права. При конвертации в конвертируемые облигации кредитной организации – эмитента количество акций, в которые они могут быть конвертированы, определяется в соответствии с коэффициентом конвертации акций.

8.13. Один опцион реорганизуемой кредитной организации конвертируется в один опцион кредитной организации – эмитента, предоставляющий те же права.

При конвертации в опционы кредитной организации – эмитента количество акций, в которые они могут быть конвертированы, определяется в соответствии с коэффициентом конвертации акций.

8.14. Ценные бумаги кредитных организаций, реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и преобразования, при их конвертации погашаются.

Акции присоединяемой или реорганизуемой путем слияния, выделения или разделения кредитной организации, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемой кредитной организации или даты государственной регистрации кредитной организации, созданной в результате слияния, выделения или разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

8.15. При реорганизации кредитной организации путем разделения или выделения одновременно со слиянием или присоединением,

размещение ценных бумаг кредитной организации, реорганизуемой путем разделения или выделения, осуществляется одновременно с их погашением (аннулированием) при конвертации в ценные бумаги кредитной организации, создаваемой в результате слияния, или ценные бумаги кредитной организации, к которой осуществляется присоединение. При этом сначала по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев ценных бумаг кредитной организации, реорганизуемой путем разделения или выделения, вносятся приходные записи, а затем – записи о погашении (аннулировании) этих ценных бумаг.

Глава 9. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг кредитной организации – эмитента

9.1. Процедура эмиссии ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы:

принятие решения о размещении ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг (далее – решение о размещении ценных бумаг);

утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;

размещение ценных бумаг;

государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

9.2. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг может сопровождаться регистрацией проспекта ценных

бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем подписки – должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

в соответствии с условиями размещения акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами кредитной организации – эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) кредитной организации – эмитента, при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

в соответствии с условиями размещения ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

сумма привлекаемых кредитной организацией – эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей;

сумма привлекаемых кредитной организацией – эмитентом денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков

(дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четыре миллиарда рублей;

в соответствии с условиями размещения ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех миллионов рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.

9.3. Кредитная организация – эмитент раскрывает информацию, связанную с эмиссией ценных бумаг, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Глава 10. Принятие кредитной организацией – эмитентом решения о размещении ценных бумаг

10.1. Под решением о размещении ценных бумаг понимается одно из следующих решений:

решение о создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации;

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

решение о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг другого вида, категории (другого типа);

решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

решение о внесении изменений в устав кредитной организации – эмитента, касающихся предоставляемых по привилегированным акциям этого типа прав;

решение о консолидации акций;

решение о дроблении акций;

решение о размещении облигаций;

решение о размещении опционов кредитной организации – эмитента.

10.2. Решение о размещении ценных бумаг должно содержать:

количество размещаемых ценных бумаг;

номинальную стоимость ценных бумаг;

форму выпуска ценных бумаг;

способ размещения ценных бумаг (при размещении ценных бумаг путем закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг);

цену размещения ценных бумаг или порядок ее определения, в том числе цену размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при принятии решения о размещении ценных бумаг путем подписки), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента не позднее начала размещения акций;

форму оплаты ценных бумаг (при принятии решения о размещении ценных бумаг путем подписки): денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, иное имущество, которое может использоваться для оплаты данного вида ценных бумаг в соответствии с положениями настоящей Инструкции;

перечень имущества, которым могут оплачиваться акции, и наименование оценщика (перечень возможных оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости

такого имущества (при принятии решения о размещении акций путем подписки с оплатой неденежными средствами);

срок обращения, форму и срок погашения, порядок определения дохода по облигациям (в случае размещения облигаций);

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая конвертируемая акция, порядок и условия такой конвертации (при принятии решения о размещении конвертируемых акций);

срок или порядок определения срока, в течение которого могут быть поданы требования владельцев акций, а также срок осуществления конвертации, если конвертация осуществляется по требованию владельцев акций (при принятии решения о размещении конвертируемых акций);

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации (при принятии решения о размещении конвертируемых в акции облигаций);

срок или порядок определения срока, в течение которого могут быть поданы требования владельцев, а также срок осуществления конвертации, если конвертация осуществляется по требованию владельцев облигаций (при принятии решения о размещении конвертируемых в акции облигаций);

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), право приобретения которых представляется каждым опционом кредитной организации – эмитента (при принятии решения о размещении опционов кредитной организации – эмитента);

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона кредитной организации – эмитента, цена (порядок определения цены) приобретения указанных акций, порядок и

срок осуществления указанного права владельца опциона кредитной организации – эмитента, в том числе срок или порядок определения срока подачи соответствующих заявлений владельцем опциона кредитной организации – эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона кредитной организации – эмитента (при принятии решения о размещении опционов кредитной организации – эмитента);

срок конвертации опциона кредитной организации – эмитента в акции кредитной организации – эмитента (при принятии решения о размещении опционов кредитной организации – эмитента);

иные условия в соответствии с законодательством Российской Федерации и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

10.2.1. В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, в решении о размещении ценных бумаг могут быть указаны имена, наименования и (или) категории этих лиц.

Если круг лиц, среди которых кредитная организация – эмитент намерена разместить ценные бумаги путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении каждой такой организации должен быть указан основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании соответствующей организации как юридического лица, а если указанной организацией является иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, – данные, позволяющие идентифицировать такую организацию в соответствии с иностранным правом.

Если круг лиц, среди которых кредитная организация – эмитент намерена разместить ценные бумаги путем закрытой подписки,

определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств (если последние имеются) физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении каждого такого физического лица может быть указан присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), а в случае его отсутствия – иные данные, позволяющие идентифицировать указанное физическое лицо (данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), данные документа, позволяющего идентифицировать иностранного гражданина в соответствии с иностранным правом, и т.п.) при условии соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038) (далее – Федеральный закон «О персональных данных»).

В случае если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определяется путем указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, среди которых они будут размещены, не превысит 500, такие ценные бумаги считаются размещаемыми посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500 без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

10.2.2. Цена (цены) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается в цифровом выражении.

Цена размещения акций кредитной организации – эмитента не может быть ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения облигаций кредитной организации – эмитента, конвертируемых в ее акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие облигации.

Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги на организованных торгах и другие), значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации – эмитента. Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг;

или

путем указания на то, что цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг. В этом случае порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг может предусматривать:

определение цены (цен) размещения ценных бумаг в ходе организованных торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг;

определение уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента минимальной цены размещения ценных бумаг (цены отсечения), ниже которой размещение ценных бумаг не допускается;

иные требования или условия, в соответствии с которыми уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента должна определяться цена (цены) размещения ценных бумаг.

Условия проведения организованных торгов, в ходе которых определяется цена (цены) размещения ценных бумаг, должны предусматривать подачу участниками организованных торгов заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их

приобретения (конкурентные заявки), и могут предусматривать подачу участниками организованных торгов заявок, содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести ценные бумаги без определения количества приобретаемых ценных бумаг и цены их приобретения (неконкурентные заявки).

Если иное не устанавливается решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки.

Конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента. Неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе организованных торгов конкурентных заявок или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

10.2.3. В случае если цена размещения или порядок определения цены размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, решением о размещении указанных ценных бумаг не определяются, указанные ценные бумаги размещаются лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, по цене размещения иным лицам.

10.2.4. В случае если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также решение о размещении путем подписки облигаций кредитной организации – эмитента,

действующей в форме акционерного общества, или опционов кредитной организации – эмитента принимается общим собранием акционеров, установленная этим решением цена размещения ценных бумаг должна соответствовать цене размещения ценных бумаг, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, действующей в форме акционерного общества. При этом указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) должно быть принято до принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг.

10.3. Решение о размещении ценных бумаг принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устава кредитной организации – эмитента.

В случае назначения Банком России в кредитную организацию – эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией решения о размещении кредитной организацией – эмитентом ценных бумаг принимаются с учетом следующих условий.

10.3.1. При назначении в кредитную организацию – эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией с ограничением полномочий исполнительных органов кредитной организации – эмитента решение о размещении облигаций в объеме, превышающем один процент балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, может быть принято уполномоченным органом кредитной организации – эмитента только по согласованию с временной администрацией;

10.3.2. При назначении в кредитную организацию – эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией – эмитентом с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации – эмитента решение о

размещении акций и конвертируемых в акции облигаций принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента только по согласованию с временной администрацией.

При назначении в кредитную организацию – эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией – эмитентом с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации – эмитента решение о размещении акций и конвертируемых в акции облигаций может быть принято временной администрацией, в случае если такое право предоставлено ей советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и учредительными документами кредитной организации – эмитента.

10.3.3. При назначении в кредитную организацию – эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией – эмитентом с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации – эмитента решение о размещении облигаций в объеме, превышающем пять процентов балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента, может быть принято временной администрацией только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участников) в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и учредительными документами кредитной организации – эмитента.

Глава 11. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг кредитной организации – эмитента

11.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной

организации – эмитента, в случае если иное не установлено федеральными законами, на основании решения об их размещении.

11.1.1. Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, утверждается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, реорганизуемой в форме разделения, выделения или преобразования соответственно.

Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, утверждается советом директоров (наблюдательным советом) участвующей в слиянии кредитной организации, которая последней приняла решение о реорганизации в форме слияния или определена решением о реорганизации в форме слияния.

11.1.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг при назначении Банком России в кредитную организацию – эмитент временной администрации по ее управлению утверждается органом, принявшим решение об их размещении с соблюдением требования о согласовании в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящей Инструкции.

Согласование с временной администрацией решения о выпуске ценных бумаг оформляется грифом «Согласовано» на каждом листе решения о выпуске ценных бумаг с указанием должности, фамилии и инициалов лица, с которым согласовывается документ (руководитель временной администрации или заместитель руководителя временной администрации), его личной подписи и даты согласования.

Согласование с органами управления кредитной организации – эмитента (кроме общего собрания акционеров) решения о выпуске облигаций оформляется соответствующим грифом «Согласовано» на каждом листе решения о выпуске ценных бумаг с указанием должности, фамилии и инициалов лица, возглавляющего соответствующий орган

управления (председатель совета директоров (наблюдательного совета), его личной подписи и даты принятия решения о согласовании этим органом.

11.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть утверждено не позднее шести месяцев с даты принятия решения об их размещении. Данное требование не применяется в случаях, когда решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг повторно утверждается уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента после представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в связи с внесением в него необходимых изменений, а также в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или присоединением.

11.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать всю информацию, указанную для выпуска акций – в приложении 1, для выпуска облигаций – в приложении 2, для выпуска опционов кредитной организации – эмитента – в приложении 3 к настоящей Инструкции с сохранением нумерации пунктов указанных приложений.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью кредитной организации – эмитента. Передача кредитной организацией – эмитентом права подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг иным лицам, в том числе на основании доверенности, не допускается.

11.4. В установленных федеральными законами случаях решением о выпуске ценных бумаг должно быть предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

Решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должно содержать положение о том, что такие ценные бумаги могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и в установленном им порядке.

11.5. По каждому выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг должно быть зарегистрировано отдельное решение о нем.

11.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть составлено в трех экземплярах. После государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг остается на хранении в регистрирующем органе, а два других экземпляра выдаются (направляются) кредитной организации – эмитенту. В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента осуществляется регистратором, а также в случае, если размещаемые кредитной организацией – эмитентом ценные бумаги на предъявителя являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг передается кредитной организацией – эмитентом на хранение регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе.

11.7. При государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг делается отметка о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и указывается присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер.

11.8. Кредитная организация – эмитент и (или) регистратор по требованию заинтересованного лица обязаны предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11.9. В случае если выпуск ценных бумаг осуществляется в документарной форме, вместе с решением о выпуске ценных бумаг в регистрирующий орган необходимо представить описание (образец) сертификата, содержащее (содержащий) следующие обязательные реквизиты:

полное наименование кредитной организации – эмитента, ее место нахождения и почтовый адрес;

вид, категорию (тип) ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дату государственной регистрации;

права владельца, закрепленные ценной бумагой;

условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение, и сведения об этом лице в случае выпуска облигаций с обеспечением;

указание количества ценных бумаг, удостоверенных данным сертификатом;

указание общего количества ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг;

указание о том, подлежат ли ценные бумаги обязательному централизованному хранению, и, если подлежат, – наименование депозитария, осуществляющего их централизованное хранение;

указание на то, что ценные бумаги являются ценными бумагами на предъявителя;

подпись лица, осуществляющего функции исполнительного органа кредитной организации – эмитента, и печать кредитной организации – эмитента;

подпись лица, предоставившего обеспечение (при эмиссии облигаций с обеспечением, предоставляемым третьими лицами);

другие реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации для конкретного вида ценных бумаг.

11.10. В случае расхождений между текстом решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате ценной бумаги, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном сертификатом. Кредитная организация – эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в сертификате ценной бумаги, с данными, содержащимися в решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 12. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

12.1. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, кредитная организация – эмитент вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

12.2. Для предварительного рассмотрения документов (проектов документов), необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган представляются:

заявление о предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции;

платежное поручение, которым подтверждается факт уплаты кредитной организацией – эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за предварительное рассмотрение документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в зависимости от вида ценных бумаг должно быть составлено: для акций – в соответствии с приложением 1, для облигаций – в соответствии с приложением 2, для опционов кредитной организации – эмитента – в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции;

проспект ценных бумаг;

иные документы, представление которых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, предусмотрено настоящей Инструкцией.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспект ценных бумаг могут быть представлены для предварительного рассмотрения без их утверждения уполномоченным органом управления эмитента. В этом случае представляются проекты решений, которые будут приняты уполномоченными органами эмитента (уполномоченными лицами). Данные в анкете кредитной организации – эмитента приводятся на дату, указанную в заявлении о предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

12.3. Кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган документы для их предварительного рассмотрения в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) и проспекта ценных бумаг, представляемых в двух экземплярах.

Тексты анкеты кредитной организации – эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг представляются в регистрирующий орган для их предварительного рассмотрения также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.

12.4. Регистрирующий орган обязан предварительно рассмотреть документы, представленные в соответствии с настоящей главой Инструкции, и принять решение об их соответствии или несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты их получения.

По итогам предварительного рассмотрения документов на титульных листах всех представленных в регистрирующий орган экземплярах решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг регистрирующим органом проставляется запись «Предварительно рассмотрено», заверенная подписью уполномоченного лица регистрирующего органа (далее – отметка о предварительном рассмотрении).

12.5. В случае принятия решения о соответствии (несоответствии) документов, представленных для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации регистрирующий орган обязан в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) кредитной организации – эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о соответствии (несоответствии) документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации;

один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с отметкой о предварительном рассмотрении;

один экземпляр проспекта ценных бумаг с отметкой о предварительном рассмотрении.

Уведомление регистрирующего органа о несоответствии документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации должно содержать перечень выявленных несоответствий.

Глава 13. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

13.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган следующие документы:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции (а в случае, когда государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции);

опись документов, представляемых в регистрирующий орган, в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции;

анкету кредитной организации – эмитента в соответствии с приложением 8 к настоящей Инструкции;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в зависимости от вида ценных бумаг должно быть составлено: для акций – в соответствии с приложением 1, для облигаций – в соответствии с

приложением 2, для опционов кредитной организации – эмитента – в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции;

копию платежного поручения, которой подтверждается факт уплаты кредитной организацией – эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых с целью увеличения уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации);

копию протокола или выписку из протокола собрания уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, подтверждающую принятие решения о размещении ценных бумаг, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

копию протокола или выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, подтверждающую принятие решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

копию протокола или выписку из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором было принято решение об определении цены размещения ценных бумаг или порядка ее определения, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие (для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем подписки);

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента решении об определении цены

размещения акций (для кредитной организации, владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное образование), и письмо, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченными лицами кредитной организации – эмитента, которым подтверждается, что кредитной организацией – эмитентом мотивированное заключение, установленное пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», не получено (представляется в случае размещения ценных бумаг путем подписки и при определении цены размещения на момент представления документов на регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган);

справка кредитной организации – эмитента о соблюдении ею требований по раскрытию информации о принятии решения о размещении ценных бумаг и утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах в случае, если кредитная организация – эмитент обязана осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (представляется в случае размещения ценных бумаг путем подписки). Справка должна содержать перечень раскрытой кредитной организацией – эмитентом информации с указанием наименования раскрытой информации и формы, в которой она раскрыта (сообщение о существенном факте), способа раскрытия информации (опубликование в ленте новостей, опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет», опубликование в печатном периодическом издании, иное), даты раскрытия информации каждым из способов ее раскрытия, а если таким способом является опубликование информации в ленте новостей – также времени ее опубликования в ленте новостей, адреса страницы в сети «Интернет», на которой опубликована (размещена) информация, названия печатного периодического издания, в котором опубликована информация, описания иного способа раскрытия информации, если таким способом не является опубликование в ленте

новостей, опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет», опубликование в печатном периодическом издании;

письмо кредитной организации – эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 9.2 настоящей Инструкции, в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;

иные документы в соответствии с подпунктами 13.1.1 – 13.1.5 настоящего пункта, а также законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

13.1.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, дополнительно представляются:

проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями главы 17 настоящей Инструкции, либо документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг (в случае если ранее была зарегистрирована основная часть проспекта ценных бумаг);

копия протокола или выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, подтверждающая принятие решения об утверждении проспекта ценных бумаг или дополнительной части проспекта ценных бумаг, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, и если во введении отсутствовали сведения о размещаемых ценных бумагах и об

условиях их размещения, составленный в соответствии с приложением 9 к настоящей Инструкции;

копия протокола или выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об утверждении документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия протокола или выписка из протокола общего собрания акционеров об утверждении аудитора кредитной организации – эмитента;

документ, подтверждающий, что размещаемые кредитной организацией – эмитентом ценные бумаги проверены организатором торговли и могут быть допущены (допускаются) к организованным торгам, в случае, если кредитной организацией – эмитентом представляются документы для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг без присвоения ему индивидуального номера (кода) и ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам;

письмо кредитной организации – эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных регистрирующим органом по результатам предварительного рассмотрения представленных кредитной организацией – эмитентом документов, в случае, если по результатам предварительного рассмотрения документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, регистрирующим органом было принято решение об их несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации.

13.1.2. При регистрации выпуска акций в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

форма отчетности, отражающая расчет собственных средств (капитала), и выписка из счета по учету резервного фонда, а также выписки из счетов по учету имущества (собственных средств (капитала) кредитной организации – эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате представления документов в регистрирующий орган, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, а также главным бухгалтером кредитной организации – эмитента или лицом, осуществляющим его функции;

копия протокола или выписка из протокола общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о направлении на увеличение уставного капитала нераспределенной прибыли прошлых лет (если увеличение уставного капитала кредитной организации – эмитента будет осуществляться за счет нераспределенной прибыли прошлых лет);

письмо, подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации – эмитента, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату акций кредитной организации – эмитента и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации – эмитента оценке на момент внесения в оплату акций), либо подтверждается отсутствие такого имущества (если предусматривается возможность оплаты акций имуществом в неденежной форме).

13.1.3. Для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюмирующую часть), сведения о заказчике

оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика, а также личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, а также документ, подтверждающий наличие у залогодателя данного имущества;

бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска, за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующие дате представления документов в регистрирующий орган, срок представления которой истек или которая составлена до истечения указанного срока (если государственная регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг);

копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению сертификатов облигаций (в случае размещения документарных облигаций с обязательным централизованным хранением);

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей

поручительство по облигациям, а также главным бухгалтером такой коммерческой организации или лицом, осуществляющим его функции.

При государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия договора, заключенного кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием со специализированным депозитарием, на основании которого специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций;

справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о совокупном размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием;

расчет обязательных нормативов на дату представления документов для государственной регистрации облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И;

информация о соблюдении требований статьи 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» к размеру ипотечного покрытия на дату представления документов для государственной регистрации облигаций с ипотечным покрытием.

13.1.4. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, в регистрирующий орган дополнительно представляются документ, подтверждающий уведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента (при выпуске акций с целью уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, требующем

уведомления кредиторов), а также, если решением об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций предусмотрена выплата всем акционерам кредитной организации – эмитента денежных средств и (или) передача им принадлежащих кредитной организации – эмитенту эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом:

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за последний завершённый отчетный период, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента принято решение о созыве общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента с приложением копии аудиторского заключения, в случае если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному заверению аудитором в соответствии с нормативными актами Банка России;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов кредитной организации – эмитента в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, произведенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за последний завершённый отчетный период, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, и главным бухгалтером (лицом,

исполняющим функции главного бухгалтера) кредитной организации – эмитента;

справка о совокупной стоимости эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, приобретаемых акционерами кредитной организации – эмитента в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций. Указанная справка должна быть составлена по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за последний заверченный отчетный период, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента принято решение о созыве общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента и главным бухгалтером (лицом, исполняющим функции главного бухгалтера) кредитной организации – эмитента;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов кредитной организации – эмитента в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер ее резервного фонда. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента и главным бухгалтером (лицом, исполняющим функции главного бухгалтера) кредитной организации – эмитента.

В случае если по каким-либо причинам кредитная организация – эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый отчетный период, представление которой требуется в соответствии с настоящим подпунктом Инструкции, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется справка, содержащая соответствующие объяснения, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции).

13.1.5. При регистрации выпуска ценных бумаг при реорганизации кредитных организаций в форме преобразования, выделения, разделения в регистрирующий орган должны быть представлены:

копия устава кредитной организации – эмитента, образующейся в результате реорганизации;

копии (выписки из) протоколов общих собраний акционеров (участников) реорганизуемых кредитных организаций, на которых принимались решения о конвертации ценных бумаг (долей) реорганизуемых кредитных организаций в ценные бумаги создаваемой кредитной организации – эмитента;

копия передаточного акта (разделительного баланса) на дату принятия решения о реорганизации. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой кредитной организации, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материальных запасов и др.), копии перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, копии расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту или разделительному балансу могут не представляться;

при реорганизации кредитной организации по требованию Банка России либо в связи с самостоятельным принятием кредитной организацией

мер по предупреждению банкротства кредитной организации – положительное заключение территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (при преобразовании), либо территориального учреждения Банка России по месту предполагаемого нахождения создаваемой кредитной организации (при разделении, слиянии, выделении), либо территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, к которой присоединяется другая кредитная организация (присоединяются другие кредитные организации) (при присоединении).

13.2. Для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, дополнительная часть проспекта ценных бумаг и документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, представляются в трех экземплярах, а остальные документы – в одном экземпляре.

Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг производится в территориальном учреждении Банка России, то проспект ценных бумаг, дополнительная часть проспекта ценных бумаг и документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, представляются в четырех экземплярах, решение о выпуске ценных бумаг – в трех экземплярах, остальные, указанные в пункте 13.1 настоящей Инструкции, документы – в двух экземплярах.

Для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, размещаемых в рамках одной эмиссионной кампании, может быть подготовлен единый комплект документов (за исключением заявлений на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска), решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг).

Тексты описи документов, заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, дополнительной части проспекта ценных бумаг, документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, анкеты кредитной организации – эмитента представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.

13.3. Документы для государственной регистрации выпуска акций при учреждении кредитной организации представляются кредитной организацией в регистрирующий орган одновременно с документами на государственную регистрацию кредитной организации.

Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при реорганизации кредитной организации представляются в регистрирующий орган одновременно с документами для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), или документами на внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемой кредитной организации (при реорганизации кредитной организации в форме присоединения).

В иных случаях, не указанных в данном пункте настоящей Инструкции, документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты утверждения решения об их выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг либо дополнительной части проспекта ценных бумаг – не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг либо дополнительной части проспекта ценных бумаг.

13.4. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации:

а) в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг (дополнительной части проспекта ценных бумаг);

б) в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;

в) в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг, в случае предварительного рассмотрения указанных документов в соответствии с главой 12 настоящей Инструкции, если:

регистрающим органом было принято решение о соответствии таких документов требованиям законодательства Российской Федерации;

кредитной организацией – эмитентом устранены все несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, выявленные регистрирующим органом по результатам предварительного рассмотрения представленных документов;

документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации проспекта ценных бумаг представляются в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты их предварительного рассмотрения.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении кредитной организации должна производиться в дату выдачи кредитной организации свидетельства о государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, принимается регистрирующим органом до государственной регистрации кредитной организации – эмитента и вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании кредитной организации – эмитента путем реорганизации.

В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации кредитной организации – эмитента, создаваемой в результате реорганизации, не вступившее в силу решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при такой реорганизации, аннулируется. Регистрирующий орган аннулирует указанное решение в течение 14 дней после истечения одного месяца с даты получения им сведений об отказе органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации кредитной организации – эмитента, создаваемой в результате реорганизации, при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг допускается одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

13.5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не может быть осуществлена:

до государственной регистрации отчетов (представления в регистрирующий орган уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций и до внесения

соответствующих изменений в устав кредитной организации – эмитента по итогам предыдущей эмиссии;

до государственной регистрации в уставе кредитной организации – эмитента положений о номинальной стоимости и количестве объявленных акций соответствующих категорий (типов), а также о закрепляемых ими правах (в случае размещения дополнительных акций).

Государственная регистрация выпуска облигаций не может быть осуществлена:

если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по размещаемым облигациям выпуска превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе кредитной организации – эмитента облигаций;

до государственной регистрации в уставе кредитной организации – эмитента, являющейся акционерным обществом, положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), в которые конвертируются облигации (в случае размещения облигаций, конвертируемых в акции).

Государственная регистрация выпуска опционов кредитной организации – эмитента не может быть осуществлена до государственной регистрации в уставе кредитной организации – эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), право на которые предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.

13.6. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также в случае выявления иных нарушений, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) кредитной организации – эмитента (далее – устранимые нарушения), регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность

кредитной организации – эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет кредитной организации – эмитенту письмо (уведомление) о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

При представлении кредитной организацией – эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящей Инструкцией количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

В таком случае датой представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг считается дата представления дополнительных и (или) исправленных документов.

13.7. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение кредитной организацией – эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации, а также настоящей Инструкции, и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах, а также настоящей Инструкции;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, дополнительной части проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящей Инструкции и иным нормативным правовым актам;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, дополнительной части проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и (или) документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

внесение в проспект ценных бумаг, дополнительную часть проспекта ценных бумаг и (или) в документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

В государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием также может быть отказано в следующих случаях:

несоответствие обеспеченных ипотекой требований и (или) иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, требованиям, установленным Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

несоблюдение кредитной организацией – эмитентом обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И, а также требований, установленных статьей 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», на дату утверждения советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием или на дату представления

документов для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган;

если нарушается установленное ограничение общего количества выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом одного ипотечного покрытия;

если облигации с ипотечным покрытием не закрепляют право их владельцев на получение процентного (купонного) дохода или выплата такого процентного (купонного) дохода предусматривается реже одного раза в год, а в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, выплата процентного (купонного) дохода реже одного раза в год предусматривается по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым осуществляется в первую очередь.

Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг по иным основаниям не допускается.

13.8. Сообщение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг доводится регистрирующим органом до кредитной организации – эмитента или ее учредителей по телефону, факсу или электронной почте. Не позднее трех дней с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган направляет письменное уведомление кредитной организации – эмитенту, содержащее дату принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и основания для принятия такого решения.

При отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующий орган оставляет у себя по одному экземпляру каждого из представленных документов. Оставшиеся экземпляры документов возвращаются кредитной организации – эмитенту вместе с письменным

уведомлением об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

13.9. В случае принятия регистрирующим органом решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации – эмитента регистрирующий орган присваивает выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер.

При государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг кредитной организации – эмитента ему присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер, состоящий из индивидуального государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг. Индивидуальный номер (код) не присваивается дополнительному выпуску ценных бумаг в случае, если такие ценные бумаги допущены или допускаются к организованным торгам и размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами.

13.10. Регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

а) выдает (направляет) кредитной организации – эмитенту:

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра проспекта ценных бумаг, дополнительной части проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с отметкой о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или дополнительной

части проспекта ценных бумаг и (или) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг);

письмо, подтверждающее акт государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, где указываются: дата принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер; вид (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг; номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг; количество ценных бумаг в выпуске (дополнительном выпуске); объем зарегистрированного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости; способ и цена размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования в письме также указывается, что решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации (кредитных организаций), создаваемой (создаваемых) в результате реорганизации;

представленный в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 13.2 настоящей Инструкции электронный носитель;

б) осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена;

в) направляет в адрес расчетно-кассового центра (иного структурного подразделения территориального учреждения) Банка России по месту ведения корреспондентского счета кредитной организации – эмитента письмо об открытии ей накопительного счета со специальным режимом в случае, если решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента предусмотрено использование такого

счета для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации, поступающих в оплату акций.

Каждый экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, дополнительной части проспекта ценных бумаг, документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, письма, подтверждающего акт государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и письма об открытии кредитной организации – эмитенту накопительного счета со специальным режимом подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.

13.11. Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг производится в территориальных учреждениях Банка России, регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен направить в адрес Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России:

проспект ценных бумаг, дополнительную часть проспекта ценных бумаг и (или) документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг (если осуществлялась регистрация указанных документов), указав на нем дату регистрации и индивидуальный государственный регистрационный номер (номера) выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) ценных бумаг, заверяя эти отметки своей печатью и подписью уполномоченного лица;

копию зарегистрированного решения (копии зарегистрированных решений) о выпуске (выпусках) (дополнительном выпуске (дополнительных выпусках) ценных бумаг.

В комплекте высылаемых документов должны быть представлены в одном экземпляре также иные документы, представляемые в регистрирующий орган в соответствии с пунктом 13.1 настоящей Инструкции.

13.12. В случае возникновения до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на принятие решения о приобретении ценных бумаг, кредитная организация – эмитент обязана представить в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг с внесенными в них изменениями, отражающими эти обстоятельства.

13.13. В случае если реорганизация кредитной организации в форме разделения или выделения осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, государственная регистрация выпуска ценных бумаг и государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в форме разделения или выделения, не осуществляются.

Выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, в случае если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, присваивается идентификационный номер.

Для присвоения выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, идентификационного номера, в регистрирующий орган представляются:

заявление о присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, идентификационного номера, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 10 к настоящей Инструкции;

решение о выпуске ценных бумаг кредитной организации, которое в зависимости от вида ценных бумаг должно быть составлено: для акций – в соответствии с приложением 1, для облигаций – в соответствии с приложением 2, для опционов кредитной организации – эмитента – в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции;

копия протокола или выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемой кредитной организации, на котором утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

опись представленных документов, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции.

Тексты описи документов, заявления о присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации идентификационного номера и решения о выпуске ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе в виде файлов, форматы которых соответствуют требованиям Банка России.

Документы для присвоения выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, осуществляемого одновременно со слиянием или с присоединением, идентификационного номера представляются в регистрирующий орган кредитной организацией, реорганизуемой в результате разделения или выделения, одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещаемых при слиянии, или выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых при присоединении, и одновременно с представлением документов для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой в результате слияния, или на внесение изменений в устав кредитной организации, к которой осуществляется присоединение.

Решение о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, принимается регистрирующим органом до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании кредитной организации – эмитента в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении ее деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения, и вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей. В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, от внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных записей, не вступившее в силу решение о присвоении идентификационного номера выпуску ценных бумаг кредитной организации – эмитента, создаваемой в результате реорганизации в форме разделения или выделения, аннулируется регистрирующим органом в течение 14 дней после истечения одного месяца с даты получения им сведений о таком отказе при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

Решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, идентификационного номера принимается регистрирующим органом по основаниям, предусмотренным пунктом 13.7 настоящей Инструкции для принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и доводится до сведения кредитной организации в порядке, предусмотренном пунктом 13.8 настоящей Инструкции.

В случае принятия решения о присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение трех дней с даты принятия такого решения выдать (направить)

кредитной организации, созданной в результате слияния, или кредитной организации, к которой осуществлено присоединение:

уведомление регистрирующего органа о присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, идентификационного номера, где указываются: дата принятия решения о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера; присвоенный выпуску ценных бумаг идентификационный номер; вид (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг выпуска; номинальная стоимость ценных бумаг выпуска; количество ценных бумаг в выпуске; объем зарегистрированного выпуска ценных бумаг. В письме также указывается, что решение о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации кредитной организации в результате реорганизации в форме разделения или выделения;

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, с отметкой о присвоении идентификационного номера и присвоенным идентификационным номером;

электронный носитель, представленный в соответствии с настоящим пунктом Инструкции.

Глава 14. Размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента

14.1. Размещение ценных бумаг должно осуществляться кредитной организацией – эмитентом в соответствии с условиями, определенными решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска

(дополнительного выпуска), если иное не установлено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Запрещается начинать размещение путем подписки ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой кредитная организация – эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Информация о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта кредитной организацией – эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещено.

Размещение облигаций с ипотечным покрытием может быть начато только после обеспечения в установленном порядке доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия.

После государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг кредитная организация – эмитент вправе отказаться от размещения ценных бумаг, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена.

Решение об отказе от размещения ценных бумаг принимает уполномоченный орган кредитной организации – эмитента, к компетенции которого относится вопрос о принятии решения о размещении соответствующих ценных бумаг.

14.2. Размещение акций может осуществляться следующими способами.

14.2.1. Путем подписки:

при заключении кредитной организацией – эмитентом договоров мены акций с инвесторами на принадлежащее им имущество в неденежной

форме. Предельный размер такого имущества в уставном капитале кредитной организации – эмитента не должен превышать 20 процентов;

при заключении кредитной организацией – эмитентом с покупателями договоров купли-продажи акций, оплачиваемых денежными средствами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также путем зачета денежных требований о выплате объявленных дивидендов в денежной форме. Последние используются по согласию акционеров и после перечисления в бюджет соответствующих налогов.

При этом кредитная организация – эмитент может пользоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации услугами посредников (брокеров), осуществляющих свою деятельность на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией – эмитентом;

14.2.2. Путем распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет имущества кредитной организации – эмитента, указанного в пункте 3.2 настоящей Инструкции.

В этом случае размещение акций среди акционеров кредитной организации – эмитента производится на основании решения уполномоченного органа об увеличении уставного капитала за счет имущества кредитной организации – эмитента. Заключение каких-либо договоров не требуется.

Распределение акций среди акционеров осуществляется на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день, указанный в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций;

14.2.3. Путем конвертации в них:

ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска, законодательством Российской Федерации, в том числе настоящей Инструкцией;

ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью (при консолидации акций и увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью (при дроблении акций и уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций);

ценных бумаг реорганизуемых кредитных организаций путем слияния, присоединения, выделения, разделения, а также внесенных долей при преобразовании кредитной организации из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество;

ранее выпущенных ценных бумаг, в отношении которых принято решение об изменении объема прав по ним.

Конвертация акций осуществляется в один день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на этот день. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

Конвертация ценных бумаг реорганизуемых юридических лиц в акции кредитной организации – эмитента, созданной в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, осуществляется в соответствии с договором о слиянии, решением о разделении, выделении, преобразовании в день государственной регистрации этой кредитной организации – эмитента.

Конвертация ценных бумаг реорганизуемого путем присоединения юридического лица в акции кредитной организации – эмитента, к которой осуществлено присоединение, осуществляется в соответствии с договором о присоединении в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

В случае если размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, такое размещение осуществляется на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренном решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Заключения каких-либо договоров в этом случае не требуется.

14.3. Размещение облигаций может происходить путем:

подписки (заключения кредитной организацией – эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число облигаций). При этом кредитная организация – эмитент может пользоваться услугами посредников (брокеров), действующих на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией – эмитентом. При закрытой подписке размещение может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между кредитной организацией – эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга);

конвертации в них ранее выпущенных кредитной организацией – эмитентом конвертируемых облигаций в соответствии с условиями их выпуска, законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией;

конвертации в них облигаций кредитных организаций – эмитентов, реорганизуемых путем разделения или выделения.

Облигации, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата облигаций может быть произведена только в денежной форме.

14.4. Размещение опционов кредитной организации – эмитента может происходить путем подписки (заключения кредитной организацией – эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число опционов кредитной организации – эмитента). При этом кредитная организация – эмитент может пользоваться услугами

посредников (брокеров), действующих на основании договоров комиссии или поручения с кредитной организацией – эмитентом.

Решение о размещении путем подписки опционов кредитной организации – эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

В случае реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования размещение опционов кредитной организации – эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитентов – юридических лиц, прекращающих свою деятельность в результате такой реорганизации, или опционов эмитентов – кредитных организаций, реорганизуемых путем выделения.

14.5. Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

акций при учреждении кредитной организации – в течение одного месяца с момента выдачи учредителям кредитной организации документа, подтверждающего факт внесения записи о кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И;

ценных бумаг при создании кредитной организации путем слияния, разделения, выделения, преобразования или реорганизации кредитной организации путем присоединения – в день государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем слияния, разделения, выделения, преобразования, или в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица;

в остальных случаях – в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг. Кредитная организация – эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Такие изменения вносятся в

порядке, установленном главой 16 настоящей Инструкции. При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

При размещении ценных бумаг путем подписки зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счета депо в депозитариях, а также выдача сертификатов документарных ценных бумаг на предъявителя без обязательного централизованного хранения осуществляются только после полной оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

14.6. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать числа (в штуках), указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

В течение срока размещения может быть размещено меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое предполагалось и было указано в решении об их выпуске (дополнительном выпуске) (в штуках).

В случае отказа какого-либо из акционеров кредитной организации – эмитента от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

14.7. Аккумуляирование средств в процессе эмиссии акций кредитными организациями – эмитентами осуществляется путем открытия кредитной организацией – эмитентом накопительного счета.

Накопительными счетами признаются: корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации, корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в соответствии с подпунктом 14.7.2 настоящего пункта в уполномоченном банке или банке за пределами территории Российской Федерации в соответствующей иностранной валюте (далее – корреспондентский счет), а также накопительный счет со специальным режимом. Накопительный счет со специальным режимом не является банковским счетом.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента должно содержать указание, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при оплате акций. При этом накопительный счет со специальным режимом может использоваться при оплате акций только в случае представления кредитной организацией – эмитентом по итогам их размещения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Кредитная организация – эмитент не может использовать счета с различными режимами для одного выпуска (дополнительного выпуска) акций.

14.7.1. Денежные средства, поступающие в оплату акций учреждаемой кредитной организации до выдачи ей лицензии на осуществление банковских операций, аккумулируются на корреспондентском счете кредитной организации, открытом в Банке России при ее регистрации.

14.7.2. Если в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента не предусмотрено использование накопительного счета со специальным режимом, то для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в соответствующей иностранной валюте в банке, рейтинг долгосрочной кредитоспособности которого на дату утверждения решения о выпуске акций не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и не ниже уровня Baa3 долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», а также в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций дочерней кредитной организации – эмитента.

14.7.3. Если в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента предусмотрено использование накопительного счета со специальным режимом, то для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации данный счет открывается в подразделении расчетной сети Банка России, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации – эмитента.

На накопительный счет со специальным режимом могут зачисляться только денежные средства, поступающие в оплату акций кредитной организации – эмитента.

Для поступления средств в иностранной валюте накопительный счет со специальным режимом может быть открыт в соответствующей иностранной валюте в банке, рейтинг долгосрочной кредитоспособности которого на дату утверждения решения о выпуске акций не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и не ниже уровня Baa3 долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», а также в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций дочерней кредитной организации – эмитента. В этом случае кредитная организация – эмитент должна обеспечить наличие неснижаемого остатка на корреспондентском

счете в размере средств, поступивших в оплату акций в денежной форме в иностранной валюте. Открытие нескольких накопительных счетов со специальным режимом для поступления средств в иностранной валюте не допускается.

При использовании накопительного счета со специальным режимом кредитная организация – эмитент обязана:

сдавать Банку России принимаемые в кассу наличные денежные средства, поступающие от физических лиц в оплату размещаемых акций, не позднее дня, следующего за днем их поступления, с обязательным зачислением всей суммы на накопительный счет со специальным режимом. Если кредитная организация – эмитент, осуществляющая прием платежей в оплату размещаемых акций наличными денежными средствами, не сдает эту выручку в Банк России, то она обязана не позднее дня, следующего за днем ее поступления, перечислить в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной форме суммы средств с корреспондентского счета на накопительный счет со специальным режимом;

не позднее дня, следующего за днем оплаты акций, перечислить с корреспондентского счета в Банке России на накопительный счет со специальным режимом сумму денежных средств, которую перечислил клиент в оплату акций со своего банковского счета, открытого в кредитной организации – эмитенте.

Кредитная организация – эмитент до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций не вправе использовать в своем обороте денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом, за исключением случаев возврата денежных средств:

лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, если итоги выпуска не зарегистрированы;

лицам, ранее перечислившим денежные средства в оплату акций, при расторжении договора купли-продажи акций в период проведения подписки

на них. Денежные средства с накопительного счета в указанном случае возвращаются по распоряжению кредитной организации – эмитента инвесторам на их банковские счета или через кассу кредитной организации – эмитента (для физических лиц).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций средства в валюте Российской Федерации с накопительного счета со специальным режимом перечисляются на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в Банке России. Накопительный счет со специальным режимом закрывается.

14.7.4. Оплата акций в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами – резидентами производится как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке.

Оплата акций в валюте Российской Федерации физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке.

При оплате акций в валюте Российской Федерации в безналичном порядке денежные средства должны зачисляться на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в Банке России или накопительный счет со специальным режимом).

Наличные денежные средства в оплату акций вносятся в кассу кредитной организации – эмитента.

При оплате акций кредитной организации – эмитента денежными средствами в валюте Российской Федерации с банковского счета клиента, который ведется в этой же кредитной организации – эмитенте, а также внесенными в оплату через кассу кредитной организации – эмитента, если в качестве накопительного счета в решении о выпуске ценных бумаг указан корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в Банке России,

кредитная организация – эмитент отражает данные операции соответствующими бухгалтерскими записями, минуя корреспондентский счет в Банке России.

14.7.5. Нерезиденты (юридические и физические лица) вправе оплачивать акции кредитной организации – эмитента при их размещении в иностранной валюте, если это предусмотрено в зарегистрированных эмиссионных документах кредитной организации. Оплата резидентами акций в иностранной валюте не допускается, кроме случаев оплаты акций кредитной организации – эмитента, являющейся уполномоченным банком, другим уполномоченным банком от своего имени и за свой счет.

Нерезиденты (юридические и физические лица) оплачивают акции кредитной организации – эмитента иностранной валютой со своих банковских счетов (банковских вкладов) в иностранной валюте, открытых в уполномоченных банках, а также со своих банковских счетов (банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации.

Иностранная валюта должна поступать на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента или на накопительный счет со специальным режимом, открытые (открываемые) в соответствии с подпунктами 14.7.2 и 14.7.3 настоящего пункта.

14.7.6. При размещении акций на организованных торгах денежные средства, поступающие в их оплату, могут зачисляться на счет кредитной организации – эмитента, открытый в кредитной организации, осуществляющей клиринговые расчеты по итогам данных торгов.

Не позднее следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств кредитная организация – эмитент обязана перечислять полученные денежные средства, со счета, открытого в кредитной организации, осуществляющей клиринговые расчеты по итогам торгов, на накопительный счет.

14.7.7. В случае если размещение ценных бумаг путем подписки осуществляется с привлечением брокера, оказывающего услуги по

размещению ценных бумаг, условия размещения таких ценных бумаг, устанавливаемые решением об их выпуске (дополнительном выпуске), могут предусматривать зачисление размещаемых ценных бумаг на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Указанный счет открывается брокером, оказывающим услуги по размещению ценных бумаг, в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Срок, в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, указанный в настоящем пункте, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней.

Брокер, оказывающий услуги по размещению ценных бумаг, обязан в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения денежных средств в оплату акций от лиц, заключивших договоры об их приобретении, перечислять полученные денежные средства со своего расчетного (корреспондентского) счета на накопительный счет (корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в Банке России или накопительный счет со специальным режимом).

14.7.8. Имущество кредитной организации – эмитента, направляемое на увеличение уставного капитала в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции, на накопительный счет со специальным режимом не зачисляется.

14.7.9. Имущество в неденежной форме, вносимое инвесторами в оплату акций, принимается на баланс кредитной организации – эмитента в оценке, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров

(наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

14.7.10. Денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, а также иное имущество, внесенное в оплату акций кредитной организации – эмитента, при размещении акций путем подписки до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций (представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций) не учитываются в составе источников формирования ее собственных средств (капитала) и не подлежат включению в расчет обязательных нормативов.

14.7.11. При размещении облигаций и опционов накопительный счет кредитной организации – эмитенту не открывается.

Глава 15. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

15.1. Кредитная организация – эмитент не позднее 30 дней после даты окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, – не позднее 30 дней после даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска), представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, – уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Кредитная организация – эмитент вправе представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий: ценные бумаги размещены путем открытой подписки, ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами, ценные бумаги допущены к организованным торгам, в том числе в случае, когда допуск к организованным торгам ценных бумаг выпуска, по отношению к которому размещавшиеся ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, был осуществлен ранее.

В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при несоблюдении указанных условий, такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается кредитной организации – эмитенту вместе с уведомлением о необходимости представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. При этом уведомление не считается представленным в регистрирующий орган.

В случае несоответствия состава сведений, содержащихся в представленном кредитной организацией – эмитентом уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг требованиям настоящей Инструкции, регистрирующий орган направляет кредитной организации – эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, необходимости представления кредитной организацией – эмитентом исправленного уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и срока для его представления.

В случае эмиссии ценных бумаг кредитной организации – эмитента, созданной в результате разделения или выделения, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган не представляется.

15.2. В случае представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, такой отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается кредитной организации – эмитенту регистрирующим органом без рассмотрения, за исключением следующих случаев:

размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения срока их размещения;

размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц, среди которых кредитная организация – эмитент предполагала осуществить размещение ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), состоит из одного лица и указанное лицо отказывается от приобретения всех или части подлежащих размещению ценных бумаг;

отказа кредитной организации – эмитента от размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) и представления отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена.

В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ранее окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается кредитной организации – эмитенту регистрирующим органом вместе с уведомлением о необходимости представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после окончания срока размещения всех ценных бумаг, за исключением

случая размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения срока размещения ценных бумаг.

15.3. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) в этом случае осуществляется в объеме фактически размещенных ценных бумаг.

15.4. Отчет о первом выпуске акций при учреждении кредитной организации – эмитента представляется в регистрирующий орган одновременно с представлением документов на получение лицензии на осуществление банковских операций.

15.5. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг составляется в соответствии с приложением 11 к настоящей Инструкции. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг составляется в соответствии с приложением 12 к настоящей Инструкции.

15.6. Отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг утверждается единоличным органом управления кредитной организации – эмитента, если иное не предусмотрено уставом кредитной организации – эмитента, и подписывается лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в отчете или уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Подпись лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, скрепляется печатью кредитной организации – эмитента.

В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией

проспекта ценных бумаг, подписанного финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг также может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

15.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 13 к настоящей Инструкции (за исключением случая, когда государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к настоящей Инструкции (представляется отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);

опись представляемых документов в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции;

копия протокола или выписка из протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, на котором был утвержден отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с указанием кворума и результатов голосования за его утверждение или копия приказа единоличного исполнительного органа;

копия платежного поручения, которой подтверждается факт уплаты кредитной организацией – эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случая, когда государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

копия выписки из накопительного счета в Банке России, а также, в случае оплаты акций иностранной валютой, выписка из корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты, с указанием кредитной организации, в которой ведется этот счет (в случае если оплата акций осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);

выписки из лицевых счетов покупателей акций (за исключением случаев использования кредитной организацией накопительного счета со специальным режимом в рублях и (или) в иностранной валюте), подтверждающие поступление перечисленных инвесторами сумм денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте, которые могут быть оформлены в виде единого комплекта документов. С этой целью указанные выписки должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом. Подпись уполномоченного лица должна быть скреплена печатью кредитной организации – эмитента;

выписки из лицевых счетов, средства с которых вносятся в оплату уставного капитала, по данным бухгалтерской отчетности кредитной организации – эмитента за последний отчетный квартал, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, за подписью единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера кредитной организации – эмитента или лиц, их замещающих;

копия свидетельства о праве собственности кредитной организации – эмитента на банковское здание, переданное инвестором в качестве оплаты акций;

доказательства фиксации обременения ценных бумаг залогом у лица, осуществляющего учет прав на эти ценные бумаги (в случае если предметом

залога по облигациям с обеспечением являются ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре или в депозитарии);

сообщение о погашении конвертированных ценных бумаг в случае размещения ценных бумаг путем конвертации;

справка кредитной организации – эмитента о соблюдении ею требований по раскрытию информации на этапах государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и размещения ценных бумаг, а если в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг кредитная организация – эмитент приняла на себя обязанность по раскрытию информации в период после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до окончания размещения ценных бумаг, – также по раскрытию кредитной организацией – эмитентом такой информации, с указанием адреса страницы (страниц) в сети «Интернет», используемой (используемых) кредитной организацией – эмитентом для раскрытия информации. Справка должна содержать перечень раскрытой кредитной организацией – эмитентом информации с указанием: наименования раскрытой информации и формы, в которой она раскрыта (сообщение, сообщение о существенном факте, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспект ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, иное), способа раскрытия информации (опубликование в ленте новостей; опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет»; опубликование в печатном периодическом издании; иное), даты раскрытия информации каждым из способов ее раскрытия, а если таким способом является опубликование информации в ленте новостей, – также времени ее опубликования в ленте новостей, адреса страницы в сети «Интернет», на которой опубликована (размещена) информация, названия печатного периодического издания, в котором опубликована информация, описания иного способа раскрытия

информации если таким способом не является опубликование в ленте новостей, опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет», опубликование в печатном периодическом издании;

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, принявшего решение об одобрении сделок по размещению ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и указанные сделки в соответствии с федеральными законами подлежали одобрению уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента);

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, принявшего решение об одобрении крупных сделок по размещению ценных бумаг, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, являвшиеся для кредитной организации – эмитента крупными сделками, подлежавшими в соответствии с федеральными законами одобрению уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента);

письмо кредитной организации – эмитента, подтверждающее уведомление лиц, имевших преимущественное право приобретения размещавшихся ценных бумаг, о возможности осуществления такого преимущественного права, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления, в случае если в ходе размещения ценных бумаг предоставлялось преимущественное право их приобретения;

письмо кредитной организации – эмитента, подтверждающее уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещавшихся ценных бумаг пропорционально количеству принадлежавших им акций,

с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления, в случае если акции, облигации, конвертируемые в акции, и опционы кредитной организации – эмитента размещались путем закрытой подписки только среди всех акционеров кредитной организации – эмитента – владельцев акций соответствующей категории (типа) и указанные акционеры имели возможность приобрести размещавшиеся ценные бумаги пропорционально количеству принадлежавших им акций;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по облигациям, которым принято решение об одобрении сделки по предоставлению такого обеспечения, с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения (в случае если размещены облигации с обеспечением и сделка по предоставлению обеспечения являлась для кредитной организации – эмитента и (или) лица, предоставившего такое обеспечение, крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, которая в соответствии с федеральными законами подлежала одобрению уполномоченным органом управления);

копия протокола общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов акционерам кредитной организации – эмитента (в случае если оплата уставного капитала осуществлялась путем зачета денежных требований по выплате начисленных, но не выплаченных акционерам дивидендов);

иные документы в соответствии с подпунктами 15.7.1 – 15.7.6 настоящего пункта, а также законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

15.7.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о выпуске (дополнительном выпуске) которых порядок

определения цены размещения ценных бумаг установлен путем указания на то, что такая цена определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, которым принято решение об определении цены размещения ценных бумаг, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие;

копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (раздела отчета оценщика, содержащего основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика, личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости ценных бумаг (если оценщик привлекался кредитной организацией – эмитентом по собственному усмотрению либо в соответствии с требованиями федеральных законов);

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента решении об определении цены размещения ценных бумаг (для акционерного общества, владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное образование), и письмо, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченными лицами кредитной организации – эмитента, которым подтверждается, что кредитной организацией – эмитентом мотивированное заключение, установленное

пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», не получено;

копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного и (или) муниципального имущества, если в оплату размещенных ценных бумаг вносилось государственное и (или) муниципальное имущество.

15.7.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, оплата которых осуществлялась неденежными средствами, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на которых приняты решения об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие;

копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (раздела отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей подпись оценщика, личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или подпись оценщика, печать и подпись руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента решении об определении цены (денежной оценки) имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг (для кредитной организации – эмитента, владельцем от 2 до 50 процентов включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное образование), и письмо, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченными лицами кредитной организации – эмитента, которым подтверждается, что кредитной организацией – эмитентом мотивированное заключение, установленное пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», не получено;

копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации государственного и (или) муниципального имущества, если в оплату размещенных ценных бумаг вносилось государственное и (или) муниципальное имущество.

15.7.3. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно представляются:

выписка из лицевого счета, подтверждающая внесение денежных средств в оплату облигаций кредитной организации – эмитента;

сводный реестр заявок на покупку облигаций (в случае размещения облигаций на организованных торгах);

выписки из лицевых счетов владельцев облигаций в реестре (для именных облигаций) или по счетам депо депозитария, подтверждающие факт размещения облигаций;

копия (копии) (выписка (выписки) из) решения (протокола собрания (заседания), приказа) уполномоченного лица (органа управления кредитной

организации – эмитента), которым принято решение об определении дохода и (или) даты начала размещения облигаций (в случае, если решением о выпуске облигаций порядок определения дохода и (или) даты начала размещения облигаций установлен путем указания на то, что доход и (или) дата начала размещения облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента), с указанием повестки дня, кворума и результатов голосования за его принятие;

выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо, подтверждающая фиксацию залога соответствующих ценных бумаг, в случае размещения облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен на дату возникновения у первого владельца прав на облигации (дату внесения первой приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца облигаций или дату передачи первому владельцу первого сертификата облигаций) и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям.

15.7.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого имущества), в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия зарегистрированного учреждением юстиции решения о выпуске облигаций;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию ипотеки.

15.7.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия реестра ипотечного покрытия, составленного на дату, не более чем на семь дней предшествующую дате представления документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием, но не ранее даты фактического окончания размещения облигаций с ипотечным покрытием. Верность копии реестра ипотечного покрытия должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия;

справка специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в установленном порядке, и обо всех фактах исключения, в том числе в порядке замены, обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющего ипотечное покрытие. Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого представляется в регистрирующий орган в соответствии с настоящим подпунктом;

справка кредитной организации – эмитента о соблюдении требований по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Указанная справка должна содержать сведения о размере (сумме) неисполненных обязательств по размещенным облигациям с ипотечным покрытием и размере ипотечного покрытия таких облигаций, рассчитанном в установленном порядке. Указанная справка должна быть составлена на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого представляется в регистрирующий орган в соответствии с настоящим подпунктом;

справка кредитной – организации – эмитента облигаций с ипотечным покрытием о соблюдении ею требований по раскрытию информации об облигациях с ипотечным покрытием.

15.7.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных (подлежавших

размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица, которое отказалось от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, подтверждающий отказ указанного лица от приобретения всех или части подлежавших размещению ценных бумаг.

15.8. Если регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или регистрирующим органом, в который представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, является территориальное учреждение Банка России, то кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган: документы, необходимые в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), в двух экземплярах; отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в четырех экземплярах; уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в двух экземплярах.

Если регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или регистрирующим органом, в который представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, является Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, то кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган: документы, необходимые в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), в одном экземпляре; отчет об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – в трех экземплярах; уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – в одном экземпляре.

Тексты описи документов, заявлений на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, анкеты кредитной организации – эмитента, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.

15.9. Срок рассмотрения регистрирующим органом отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не может превышать 14 дней с даты получения им документов в соответствии с пунктом 15.7 настоящей Инструкции.

15.10. Регистрирующий орган перед регистрацией рассматривает информацию, содержащуюся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящей Инструкции и иным нормативным правовым актам Банка России. Регистрирующий орган вправе оценивать информацию, содержащуюся в отчете, на предмет ее достоверности.

В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящей Инструкции, а также в случае выявления иных нарушений (за исключением нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг, которые не могут быть устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность кредитной организации – эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет кредитной организации – эмитенту письмо (уведомление) о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

В таком случае датой представления документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг считается дата представления исправленных документов.

При представлении кредитной организацией – эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящей Инструкцией количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

15.11. Если эмиссия акций, размещаемых путем подписки, сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), а также в случае размещения акций путем конвертации в них конвертируемых облигаций кредитная организация – эмитент в срок, указанный в пункте 15.1 настоящей Инструкции, направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента (структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций), или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями, документы, подтверждающие правомерность оплаты инвесторами уставного капитала в соответствии с Инструкцией Банка России № 135-И.

Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента (структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций), или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями, осуществляет проверку правомерности оплаты инвесторами уставного капитала кредитной организации – эмитента и в срок, не превышающий 10 дней с даты получения указанных выше документов, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, если он является регистрирующим органом, или структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, если регистрирующим органом является данное территориальное учреждение, свое заключение.

После получения заключения, подтверждающего правомерность оплаты уставного капитала кредитной организации – эмитента, и при отсутствии замечаний, связанных с выпуском ценных бумаг кредитной организации – эмитента, регистрирующий орган регистрирует отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

15.12. В случае регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения:

выдает уполномоченному лицу кредитной организации – эмитента или направляет в адрес кредитной организации – эмитента письмо, подтверждающее акт государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в котором указываются дата принятия решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, вид (тип) и иные

идентификационные признаки ценных бумаг, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер и дата его присвоения, номинальная стоимость и количество размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), фактический объем зарегистрированного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, способ и цена размещения ценных бумаг, а также (для выпуска (дополнительного выпуска) акций) размер уставного капитала кредитной организации – эмитента, включающий итоги выпуска; два экземпляра отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации; электронный носитель, представленный в соответствии с требованиями пункта 15.8 настоящей Инструкции;

направляет в адрес расчетно-кассового центра (иного структурного подразделения территориального учреждения) по месту ведения корреспондентского счета кредитной организации – эмитента письмо с разрешением перечислить денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом кредитной организации – эмитента в Банке России, на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента (в случае если оплата акций в валюте Российской Федерации осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена;

направляет копию письма о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций, и уполномоченное структурное

подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями (в случае если надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента осуществляется структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Каждый экземпляр отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, письмо, подтверждающее акт государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также письмо с разрешением перечислить денежные средства, находящиеся на накопительном счете со специальным режимом кредитной организации – эмитента в Банке России, на корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России – территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.

15.13. В случае представления кредитной организацией – эмитентом в соответствии с пунктом 15.1 настоящей Инструкции уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты его получения:

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена;

направляет письмо о получении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента в подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций, и уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями (в случае, если надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента осуществляется

структурным подразделением центрального аппарата Банка России), содержащее дату получения регистрирующим органом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размер уставного капитала кредитной организации – эмитента по итогам размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций.

15.14. Территориальное учреждение Банка России, зарегистрировавшее отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации – эмитента или получившее от кредитной организации – эмитента уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не позднее трех дней с даты государственной регистрации отчета или получения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России один экземпляр зарегистрированного отчета или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и по одному экземпляру документов, представленных в регистрирующий орган в связи с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

15.15. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций снимаются все ограничения и запреты, установленные настоящей Инструкцией, на использование денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, иного имущества, внесенного в оплату размещенных акций.

15.16. Решение об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации и настоящей Инструкции, которое не может быть устранено иначе, чем

посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в том числе в случае:

нарушения условий размещения, предусмотренных зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

невыполнения кредитной организацией – эмитентом установленных требований к раскрытию информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

нарушения кредитной организацией – эмитентом срока представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

неисполнение кредитной организацией – эмитентом требований регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений законодательства Российской Федерации;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и настоящей Инструкции;

непредставление на основании запроса или уведомления регистрирующего органа о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо исправленных документов в срок, установленный регистрирующим органом;

внесение в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или иные документы, являвшиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо в отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иные документы, являющиеся основанием для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,

ложных сведений или сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);

несоблюдение кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И, а также требований, установленных статьей 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

В случае отказа в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг такой выпуск (дополнительный выпуск) признается регистрирующим органом несостоявшимся и его государственная регистрация аннулируется.

15.17. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган не позднее трех дней с даты принятия решения обязан выдать или направить кредитной организации – эмитенту письмо об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа. При этом регистрирующий орган оставляет у себя по одному экземпляру каждого из поданных в соответствии с пунктом 15.7 настоящей Инструкции документов, возвращая оставшиеся документы кредитной организации – эмитенту.

15.18. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществившим государственную регистрацию данного дополнительного выпуска ценных бумаг, в течение 14 дней по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а в случае получения регистрирующим органом исполнительного документа, содержащего требование об обеспечении иска мерой, запрещающей регистрирующему органу совершать действия по аннулированию индивидуального номера

(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, – в течение 14 дней со дня получения достоверных сведений об отмене (замене) указанной меры.

В течение трех дней с даты принятия решения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг регистрирующий орган, принявший указанное решение:

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена;

направляет уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг в кредитную организацию – эмитент таких ценных бумаг, а в случае если учет прав на такие ценные бумаги осуществляется иным лицом (регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованное хранение документарных ценных бумаг) – также лицу, которое по информации, представленной в регистрирующий орган в установленном порядке, осуществляет учет прав на такие ценные бумаги.

Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг должно содержать:

наименование регистрирующего органа;

индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дату его государственной регистрации;

дату государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг, указание на его аннулирование;

дату принятия решения об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Глава 16. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг

16.1. Кредитная организация – эмитент после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами о ценных бумагах, обязана внести изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг.

16.2. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг вносятся по решению органа управления кредитной организации – эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг соответственно.

В случае если изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, затрагивают условия, определенные решением о размещении таких ценных бумаг, указанные изменения вносятся также по решению органа управления кредитной организации – эмитента, к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении соответствующих ценных бумаг.

В случае если изменения в решение о выпуске облигаций вносятся после размещения облигаций, за исключением изменений, связанных с заменой кредитной организации – эмитента при ее реорганизации, внесение таких изменений осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

16.3. Кредитная организация – эмитент не вправе изменять решение о выпуске ценных бумаг в части объема прав по ценной бумаге,

установленных этим решением, после начала размещения ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

16.4. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в части продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг могут быть внесены до завершения размещения ценных бумаг.

Кредитная организация – эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Решение о внесении в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части продления срока размещения ценных бумаг должно быть принято уполномоченным органом кредитной организации – эмитента до истечения срока размещения ценных бумаг, который продлевается. При этом второе и каждое последующее продление срока размещения ценных бумаг допускается после начала течения предыдущего продления срока размещения ценных бумаг (наступления даты, с которой начинается течение предыдущего продления срока размещения ценных бумаг).

16.5. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, за исключением изменений в проспект ценных бумаг, которые предусмотрены пунктом 16.6 настоящей Инструкции.

16.6. В случае если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их размещения кредитной организацией – эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

Положение настоящего пункта в части внесения в проспект ценных бумаг изменений, отражающих составление кредитной организацией – эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не применяется в случае, если кредитная организация – эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

16.7. Регистрирующий орган может потребовать внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг при обнаружении в данных документах недостоверной информации или ошибок технического характера, а также в случае нарушения кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации и настоящей Инструкции.

16.8. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до его завершения кредитная организация – эмитент с даты принятия решения о внесении таких изменений уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента, а если такие изменения затрагивают условия,

определенные решением о размещении ценных бумаг, – с даты принятия уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента решения об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, кредитная организация – эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в установленном законодательством порядке.

16.9. Документы для государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом кредитной организации – эмитента решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

Документы для государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций должны быть представлены в регистрирующий орган одновременно с документами для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), или документами на внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (при реорганизации кредитной организации в форме присоединения).

16.10. Для государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, кредитная организация – эмитент должна представить в регистрирующий орган следующие документы:

заявление на государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в

проспект ценных бумаг, в соответствии с приложением 14 к настоящей Инструкции;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с приложением 15 к настоящей Инструкции и (или) изменения в проспект ценных бумаг в соответствии с приложением 16 к настоящей Инструкции;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, которым принято решение об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, в случае если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг затрагивают такие условия, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие;

справку кредитной организации – эмитента о соблюдении ею требований по раскрытию информации о приостановлении размещения ценных бумаг в случае если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией их проспекта и соответствующие изменения вносятся после начала размещения ценных бумаг. Справка должна содержать перечень раскрытой кредитной организацией – эмитентом информации с указанием: наименования раскрытой информации и формы, в которой она раскрыта (сообщение, сообщение о существенном факте, иное); способа раскрытия информации (опубликование в ленте новостей, опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет», опубликование в печатном периодическом издании,

иное); даты раскрытия информации каждым из способов ее раскрытия, а если таким способом является опубликование информации в ленте новостей – также времени ее опубликования в ленте новостей; адреса страницы в сети «Интернет», на которой опубликована (размещена) информация, названия печатного периодического издания, в котором опубликована информация, описания иного способа раскрытия информации если таким способом не является опубликование в ленте новостей, опубликование (размещение) на странице в сети «Интернет», опубликование в печатном периодическом издании;

копию платежного поручения, которой подтверждается факт уплаты кредитной организацией – эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в их проспект;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев облигаций на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, в случае если такие изменения вносятся после размещения облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой кредитной организации – эмитента при ее реорганизации;

опись представленных документов в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции.

16.11. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждаются и подписываются в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для утверждения и подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Изменения, вносимые в проспект ценных бумаг, утверждаются и подписываются в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг. При этом иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, подписывают изменения в проспект ценных бумаг в

случае, если такие изменения затрагивают информацию, полнота и достоверность которой ими подтверждается.

16.12. Если государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг осуществляется в территориальном учреждении Банка России, то кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 16.10 настоящей Инструкции, в двух экземплярах, за исключением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, представляемых в четырех экземплярах.

Если государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг осуществляется Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, то кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 16.10 настоящей Инструкции, в одном экземпляре, за исключением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

Тексты описи документов, заявления на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.

16.13. Регистрирующий орган обязан:

осуществить государственную регистрацию изменений, которые вносятся в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение

20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для регистрации таких изменений;

осуществить государственную регистрацию изменений, которые вносятся в проспект ценных бумаг либо в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и в проспект ценных бумаг, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для государственной регистрации таких изменений.

Основаниями для отказа в государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, являются основания, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящей Инструкцией для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также нарушение пункта 16.3 настоящей Инструкции.

В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также в случае выявления иных устранимых нарушений регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации таких изменений, предоставить возможность кредитной организации – эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет кредитной организации – эмитенту письмо (уведомление) о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

При представлении кредитной организацией – эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящей Инструкцией количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

16.14. Решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций принимается регистрирующим органом до государственной регистрации кредитной организации – эмитента (до внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемого к кредитной организации юридического лица) и вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании кредитной организации – эмитента путем реорганизации (прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации кредитной организации – эмитента, создаваемой в результате реорганизации (внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемого к кредитной организации юридического лица), не вступившее в силу решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента облигаций аннулируется. Регистрирующий орган аннулирует указанное решение в течение 14 дней после истечения одного месяца с даты получения им сведений об отказе органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации кредитной организации – эмитента (внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемого к кредитной организации юридического лица), при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в законную силу.

16.15. В случае принятия решения о государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения:

выдает (направляет) кредитной организации – эмитенту письмо регистрирующего органа, уведомляющее о государственной регистрации

изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, содержащее дату принятия решения о государственной регистрации изменений, индивидуальный государственный регистрационный номер и идентификационные признаки ценных бумаг такого выпуска (дополнительного выпуска); два экземпляра изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) два экземпляра изменений в проспект ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации; электронный носитель, представленный в соответствии с требованиями пункта 16.12 настоящей Инструкции. В случае принятия решения о государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента при реорганизации в форме слияния, присоединения, выделения, разделения или преобразования в письме также указывается, что решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации (кредитных организаций), создаваемой (создаваемых) в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования или с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – при реорганизации в форме присоединения;

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена.

Каждый экземпляр изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом регистрирующего органа. Подпись скрепляется печатью Банка России или, в случае если регистрирующим органом является территориальное учреждение Банка России, территориального учреждения Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.

16.16. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) кредитной организации – эмитенту письмо (уведомление) о таком отказе, содержащее основания отказа.

При отказе в государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг регистрирующий орган оставляет у себя по одному экземпляру каждого из поданных в соответствии с пунктом 16.10 настоящей Инструкции документов, возвращая оставшиеся документы кредитной организации – эмитенту.

16.17. Если государственная регистрация изменений в регистрационные документы выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется территориальным учреждением Банка России, то в течение трех дней с даты принятия решения о государственной регистрации данных изменений территориальное учреждение направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по одному экземпляру зарегистрированных изменений, а также документов, представленных в соответствии с пунктом 16.10 настоящей Инструкции.

16.18. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или принятия решения об отказе в государственной регистрации таких изменений, или после раскрытия информации о возобновлении размещения ценных бумаг, если кредитная организация – эмитент обязана осуществлять такое раскрытие в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по ценным бумагам.

Глава 17. Регистрация проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг

17.1. Регистрация проспекта ценных бумаг может осуществляться:

одновременно с осуществлением государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;

впоследствии – после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Документы на регистрацию проспекта ценных бумаг (основной части проспекта ценных бумаг) кредитных организаций – эмитентов, надзор за которыми осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, представляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Документы на регистрацию проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляются в регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию последнего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которых регистрируется проспект ценных бумаг.

Документы на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, в которой введение не содержит информацию о размещаемых ценных бумагах и об условиях такого размещения, представляются в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – эмитента.

Документы на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, в которой введение содержит информацию о размещаемых ценных бумагах и об условиях такого размещения, представляются в регистрирующий орган, определяемый в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции.

17.2. Государственная регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одной кредитной организации – эмитента, которая осуществляется одновременно, может сопровождаться регистрацией одного проспекта ценных бумаг, подготовленного в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков).

17.3. Проспект ценных бумаг утверждается советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации – эмитента.

17.4. Проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, его главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

17.5. В случае эмиссии облигаций с обеспечением, предоставленным третьим лицом, проспект таких облигаций должен быть подписан лицом, предоставившим указанное обеспечение, подтверждающим тем самым достоверность информации о предоставленном обеспечении.

17.6. Проспект ценных бумаг по усмотрению кредитной организации – эмитента может быть подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, подтверждающим тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком. Финансовым консультантом на рынке ценных бумаг не может являться аффилированное лицо кредитной организации – эмитента.

17.7. Проспект ценных бумаг, зарегистрированный регистрирующим органом, распространяется на все ценные бумаги соответствующего

выпуска, а в случае осуществления эмиссии ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска, – также на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а если дополнительному выпуску ценных бумаг присваивается индивидуальный номер (код), – после аннулирования в установленном порядке индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

Проспект ценных бумаг, регистрация которого осуществляется регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг, распространяется на все ценные бумаги такого дополнительного выпуска, а также на все ценные бумаги выпуска, к которому данный выпуск является дополнительным.

17.8. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, должна отражать все обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении ценных бумаг. Ответственность за полноту и достоверность указанной информации несет кредитная организация – эмитент.

17.9. Проспект ценных бумаг может быть подготовлен и зарегистрирован в виде отдельных документов, содержащих основную и дополнительную части проспекта ценных бумаг (основная часть проспекта ценных бумаг и дополнительная часть проспекта ценных бумаг).

Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг допускается одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее одного года с даты регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

В случаях если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг кредитной организацией – эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих ценных бумаг, и если во введении проспекта ценных бумаг отсутствовали сведения о

размещаемых ценных бумагах и об условиях их размещения, одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг должен быть зарегистрирован документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг.

К утверждению и подписанию основной и дополнительной частей проспекта ценных бумаг применяются требования, установленные для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг.

17.10. Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг, основной и дополнительной части проспекта ценных бумаг устанавливаются иными нормативными актами Банка России.

17.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или в случае регистрации основной части проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг в соответствии с приложением 17 к настоящей Инструкции или на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг в соответствии с приложением 18 к настоящей Инструкции;

опись документов, представляемых в регистрирующий орган, в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции;

проспект ценных бумаг или основная часть проспекта ценных бумаг;

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг;

копия платежного поручения, которой подтверждается факт уплаты кредитной организацией – эмитентом государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг.

17.11.1. Документы, необходимые для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг в соответствии с абзацами первым – шестым настоящего пункта, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг.

Если регистрация проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг производится в территориальном учреждении Банка России, то проспект ценных бумаг или основная часть проспекта ценных бумаг представляется в четырех экземплярах, остальные документы – в двух экземплярах.

Для регистрации в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России проспект ценных бумаг или основная часть проспекта ценных бумаг представляется в трех экземплярах, а остальные документы – в одном экземпляре.

Текст описи документов, заявления на регистрацию проспекта ценных бумаг или заявления на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе, в формате, соответствующем требованиям Банка России.

17.11.2. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и электронных носителей в соответствии с подпунктом 17.11.1 настоящего пункта.

17.11.3. Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного подпунктом 17.11.2

настоящего пункта, может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг.

В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также в случае выявления иных устранимых нарушений, регистрирующий орган вправе, не отказывая в регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, предоставить возможность кредитной организации – эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет кредитной организации – эмитенту письмо (уведомление) с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.

При представлении кредитной организацией – эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящей Инструкцией количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

В таком случае датой представления документов для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг считается дата представления исправленных документов.

17.11.4. В случае принятия решения о регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения:

выдает или направляет кредитной организации – эмитенту письмо о регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных

бумаг с указанием даты принятия решения о его регистрации, индивидуального государственного регистрационного номера (индивидуальных государственных регистрационных номеров) выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) и идентификационных признаков ценных бумаг, по которым зарегистрирован проспект или основная часть проспекта ценных бумаг; два экземпляра проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации; электронный носитель, представленный в соответствии с подпунктом 17.11.1 настоящего пункта.

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена.

17.11.5. Регистрирующий орган отказывает в регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг по следующим основаниям:

нарушение кредитной организацией – эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящей Инструкции и иным нормативным правовым актам;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг или основную часть проспекта ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг или основную часть проспекта ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

В случае принятия решения об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать или направить кредитной организации – эмитенту письмо об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.

При отказе в регистрации проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган оставляет у себя по одному экземпляру каждого из представленных документов. Оставшиеся экземпляры документов возвращаются кредитной организации – эмитенту.

17.11.6. Если регистрация проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг осуществляется в территориальном учреждении Банка России, регистрирующий орган в течение трех дней с даты принятия решения о его (ее) регистрации направляет Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России один экземпляр зарегистрированного проспекта ценных бумаг или основной части проспекта ценных бумаг с приложением одного экземпляра документов, представленных для его (ее) регистрации.

Глава 18. Уведомление об изменении сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям

18.1. Кредитная организация – эмитент должна уведомить регистрирующий орган о произошедших после государственной

регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг изменениях сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) лице, предоставившем обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, в порядке, предусмотренном настоящим разделом Инструкции.

Изменение предусмотренных настоящей главой Инструкции сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, требует уведомления регистрирующего органа, в случае если такое изменение происходит после государственной регистрации выпуска облигаций кредитной организации – эмитента с обеспечением, предоставленным (предоставляемым) указанным лицом, и до погашения (аннулирования) всех облигаций с обеспечением соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

18.2. Уведомление об изменении сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента (далее – Уведомление), представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 30 дней с даты возникновения соответствующих изменений.

Вместе с Уведомлением, составленным в соответствии с приложением 19 к настоящей Инструкции, в регистрирующий орган представляются документы, подтверждающие возникновение соответствующих изменений.

Уведомление должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, с указанием даты подписания и скреплено печатью кредитной организации – эмитента.

Текст Уведомления представляется в регистрирующий орган также на электронном носителе в виде файлов, форматы которых соответствуют требованиям Банка России.

18.3. Кредитная организация – эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении следующих сведений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

а) об уменьшении количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в результате:

погашения части или всех размещенных акций кредитной организации – эмитента в связи с уменьшением ее уставного капитала;

погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций.

Датой возникновения указанного изменения является дата получения кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации – эмитента в части уменьшения ее уставного капитала, а в случае погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций – дата такого погашения, а если погашение облигаций осуществлялось в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока.

Документами, подтверждающими возникновение указанных изменений, являются:

в случае погашения части или всех размещенных акций – копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об уменьшении уставного капитала, копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации – эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации – эмитента в части уменьшения ее уставного капитала, выписка (копия выписки) из реестра акционеров кредитной организации – эмитента

из ее лицевого счета о погашении части размещенных акций кредитной организации – эмитента;

в случае погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций – копия выписки из лицевого счета (счета депо) кредитной организации – эмитента облигаций об их погашении, а в случае погашения документарных облигаций на предъявителя без обязательного централизованного хранения – копии сертификатов указанных облигаций с отметкой об их погашении;

б) об изменении полного или сокращенного фирменного наименования лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, его местонахождения, а в случае, если лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, является физическое лицо, – изменение фамилии, имени, отчества (если последнее имеется) указанного лица.

Датой возникновения указанного изменения является дата, в которую кредитная организация – эмитент узнала или должна была узнать о таком изменении.

Документами, подтверждающими возникновение указанного изменения, являются:

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о зарегистрированном юридическом лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или сокращенного фирменного наименования указанного юридического лица, места его нахождения;

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении изменений в сведения о зарегистрированном физическом лице – индивидуальном предпринимателе,

предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в части изменения фамилии, имени, отчества (если последнее имеется) указанного физического лица;

копия иного документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества (если последнее имеется) не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента;

в) о возбуждении арбитражным судом в отношении лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, дела о банкротстве и (или) введение одной из процедур банкротства.

Датой возникновения указанного изменения является дата, в которую кредитная организация – эмитент узнала или должна была узнать о возбуждении в отношении лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, дела о банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства.

Документом, подтверждающим возникновение указанного изменения, является копия определения арбитражного суда о возбуждении в отношении лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, дела о банкротстве и (или) ведении одной из процедур банкротства;

г) о реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Датой возникновения указанного изменения является дата, в которую кредитная организация – эмитент узнала или должна была узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации

или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Документом, подтверждающим возникновение изменения, является выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

18.4. Регистрирующий орган на основании полученных от кредитной организации – эмитента документов в течение трех дней с даты их получения:

осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена;

возвращает кредитной организации – эмитенту электронный носитель, представленный в соответствии с требованиями пункта 18.2 настоящей Инструкции.

Глава 19. Порядок приостановления (возобновления) эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся и аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

19.1. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена регистрирующим органом на любом этапе процедуры эмиссии до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а в случае если процедурой эмиссии ценных бумаг не предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), до начала размещения ценных бумаг при обнаружении:

нарушения кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и (или) в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России вправе приостановить эмиссию ценных бумаг и признать несостоявшимся выпуск ценных бумаг, государственная регистрация которого осуществлена иным регистрирующим органом, с уведомлением этого регистрирующего органа.

19.1.1. Регистрирующий орган уведомляет о приостановлении эмиссии ценных бумаг:

кредитную организацию – эмитента;

андеррайтера (посредника при размещении) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

организаторов торговли.

19.1.2. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг осуществляется в срок не позднее следующего дня после даты принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте (предварительное уведомление) с обязательным направлением письменного подтверждения в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения (последующее уведомление).

19.1.3. Уведомление о приостановлении эмиссии ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

дату принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

полное наименование кредитной организации – эмитента ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

вид, категорию (тип), форму ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер их выпуска (дополнительного выпуска), орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

основания приостановления эмиссии ценных бумаг;

ограничения, предусмотренные подпунктом 19.1.4 настоящего пункта;

требование об устранении допущенных нарушений с указанием о необходимых мерах и сроках устранения нарушений.

19.1.4. С даты предварительного уведомления кредитной организации – эмитента, андеррайтеров, регистратора, депозитария, организаторов торговли о приостановлении эмиссии запрещаются совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, возлагается на кредитную организацию – эмитент.

19.1.5. Регистрирующий орган вправе для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг, проводить проверки и запрашивать у кредитной организации – эмитента необходимые документы и информацию.

19.1.6. Кредитная организация – эмитент, эмиссия ценных бумаг которой приостановлена, обязана в течение срока, установленного в уведомлении о приостановлении эмиссии, устранить нарушения и направить в регистрирующий орган отчет об устранении выявленных нарушений.

19.1.7. Эмиссия ценных бумаг может быть возобновлена только по результатам рассмотрения отчета кредитной организации – эмитента об устранении нарушений, повлекших приостановление эмиссии ценных бумаг. Указанный отчет рассматривается регистрирующим органом в срок не более 10 дней с даты его получения.

Эмиссия ценных бумаг может быть возобновлена по письменному разрешению регистрирующего органа. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России вправе возобновить эмиссию, решение о приостановлении которой принято другим регистрирующим органом с уведомлением последнего.

19.1.8. Письменное уведомление о разрешении возобновления эмиссии ценных бумаг должно содержать:

наименование регистрирующего органа;

дату принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг;

полное наименование кредитной организации – эмитента ценных бумаг, эмиссия которых возобновлена;

вид, категорию (тип), форму ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер их выпуска (дополнительного выпуска), орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмиссия которых возобновлена;

указание на прекращение действия ограничений, указанных в подпункте 19.1.4 настоящего пункта.

19.1.9. Копия уведомления о разрешении возобновления эмиссии ценных бумаг направляется в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения лицам, указанным в подпункте 19.1.1 настоящего пункта.

19.1.10. Территориальное учреждение Банка России, принявшее решение о приостановлении или возобновлении эмиссии ценных бумаг, не позднее следующего дня со дня вынесения соответствующего решения обязано направить копию письменного уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг или возобновлении эмиссии ценных бумаг в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

19.2. Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся после его государственной регистрации и до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а в случае если процедура эмиссии ценных бумаг не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) – до начала размещения ценных бумаг.

Основанием для признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся является:

нарушение кредитной организацией – эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и (или) в документах, представленных для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев ценных бумаг;

непредставление кредитной организацией – эмитентом в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в установленный Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» срок после истечения срока их размещения;

отказ регистрирующего органа в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в случаях если Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предусматривается его государственная регистрация;

неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

неисполнение кредитной организацией – эмитентом требования регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений требований законодательства Российской Федерации.

19.2.1. При признании выпуска несостоявшимся уведомление об этом не позднее дня, следующего за датой принятия указанного решения, доводится регистрирующим органом до кредитной организации – эмитента по телефону, факсу или электронной почте (предварительное уведомление) с обязательным направлением письменного подтверждения в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения (последующее уведомление).

19.2.2. Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся должно содержать следующие сведения:

наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых признан несостоявшимся;

вид, категорию (тип), форму ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер их выпуска (дополнительного выпуска);

основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

Копию указанного уведомления территориальные учреждения Банка России, принявшие решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся, не позднее следующего дня с даты принятия этого решения направляют в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

19.2.3. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся влечет изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение инвесторам денежных средств (иного имущества), полученных (полученного) кредитной организацией – эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

Денежные средства, находящиеся на накопительном счете кредитной организации – эмитента, перечисляются по распоряжению кредитной организации – эмитента инвесторам платежными поручениями на банковские счета в соответствии с законодательством Российской Федерации или возвращаются через кассу кредитной организации – эмитента (для физических лиц – резидентов Российской Федерации) в срок не позднее трех рабочих дней с момента уведомления кредитной организации – эмитента о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

19.3. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет аннулирование государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Аннулирование государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, признанного несостоявшимся, должно быть произведено в срок не позднее следующего дня с даты принятия решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным аннулирование его государственной регистрации производится на основании вступившего в законную силу решения суда в срок не позднее следующего дня с даты получения уведомления кредитной организации – эмитента о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным либо с даты получения вступившего в законную силу решения суда. К уведомлению кредитной организации – эмитента о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным должна быть приложена копия вступившего в силу решения суда.

Аннулирование государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом путем внесения соответствующей записи в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена.

19.3.1. Уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся (в случае аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся);

наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным (в случае аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в результате признания выпуска (дополнительного выпуска) недействительным);

дату аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

полное наименование кредитной организации – эмитента ценных бумаг, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых аннулирована;

вид, категорию (тип), форму ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер их выпуска (дополнительного выпуска), наименование регистрирующего органа;

основания признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

запрет на совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация которых аннулируется, а также рекламу ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска), публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Копию указанного уведомления территориальное учреждение Банка России, принявшее решение об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не позднее следующего дня с даты принятия этого решения направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

19.3.2. Регистрирующий орган уведомляет об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг лиц, указанных в подпункте 19.1.1 пункта 19.1 настоящей Инструкции.

Уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется не позднее следующего дня после даты принятия такого решения по телефону, факсу или электронной почте (предварительное уведомление), с обязательным направлением письменного подтверждения в срок не позднее трех дней с даты принятия такого решения (последующее уведомление).

19.3.3. Регистрирующий орган в срок не позднее пяти дней с даты аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывает информацию об этом в средствах массовой информации.

19.4. Информация о принятии регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии, возобновлении эмиссии и аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вносится в реестр зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена, регистрирующим органом, принявшим такое решение, в течение трех дней с даты его принятия.

Глава 20. Ведение реестра зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена

20.1. Регистрирующие органы осуществляют ведение реестра ценных бумаг, включающего информацию о зарегистрированных и аннулированных выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, информацию о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена, а также информацию об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков ценных бумаг

в связи с объединением с основным выпуском ценных бумаг (далее – реестр).

20.2. Ведение реестра осуществляется в электронной форме.

Доступ к информации, содержащейся в реестре, осуществляется путем ее размещения на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в соответствии с приложением 20 к настоящей Инструкции.

Глава 21. Заключительные положения

21.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

21.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687 («Вестник Банка России» от 27 апреля 2006 года № 25);

Указание Банка России от 9 января 2007 года № 1785-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2007 года № 8964 («Вестник Банка России» от 1 марта 2007 года № 11);

Указание Банка России от 28 марта 2007 года № 1810-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2007 года № 9309 («Вестник Банка России» от 3 мая 2007 года № 24);

Указание Банка России от 18 января 2010 года № 2381-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2010 года № 16391 («Вестник Банка России» от 17 февраля 2010 года № 7);

Указание Банка России от 2 июня 2010 года № 2457-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 года № 17725 («Вестник Банка России» от 14 июля 2010 года № 40);

Указание Банка России от 19 февраля 2013 года № 2971-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2013 года № 28201 («Вестник Банка России» от 8 мая 2013 года № 26).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Вручено
заместителем начальника
отделу регистрации
финансового уровня
Федерации

30.12.2013

Приложение 1

к Инструкции Банка России от
«27» декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске
(дополнительном выпуске) акций

Отметка регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)¹ АКЦИЙ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

(указывается вид ценных бумаг – акций именные, категория акций (обыкновенные или привилегированные; тип привилегированных акций)

(указываются номинальная стоимость одной акции, количество, способ размещения акций)

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации².

Утверждено «__» _____ 20__ года решением _____

(указывается дата утверждения решения и наименование уполномоченного органа кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения _____,

(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

принятого _____ «__» _____ 20__ года,
(указывается орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), принявший решение о размещении акций, и дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение)
протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.
(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Раздел II. Порядок заполнения поля «Отметка регистрирующего органа» на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций

1. В случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций указывается:

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«_____» _____ 20__ года

Решение о государственной регистрации вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации – эмитента¹

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

¹ Фраза указывается в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, преобразования.

2. В случае присвоения выпуску ценных бумаг идентификационного номера указывается:

«__» _____ 20__ года

Присвоен идентификационный номер:

--

Решение вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании _____ (государственной регистрации) кредитной организации в результате реорганизации в форме разделения или выделения

(указывается наименование органа, присвоившего идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, указывается:

«__» _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)».

Раздел III. Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций

1. Вид, категория (тип) акций.

Указываются: вид акций – акции именные, категория размещаемых акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций – их тип.

2. Форма акций.

Указывается форма акций – бездокументарные.

Указываются сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

полное фирменное наименование регистратора;

место нахождения регистратора;

адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции;

данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии);

номер контактного телефона (факса) регистратора.

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство.

3. Номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска).

Указывается номинальная стоимость каждой акции выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации.

4. Количество акций в выпуске (дополнительном выпуске).

Указывается количество акций, размещаемых в рамках выпуска (дополнительного выпуска).

5. Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее.

В случае размещения дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. Если акции выпускаются впервые, указывается на это обстоятельство.

6. Права владельца, закрепленные акцией.

6.1. Права, закрепленные каждой обыкновенной акцией.

Указывается, что каждая обыкновенная акция кредитной организации – эмитента предоставляет ее владельцу одинаковый объем

прав: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение дивидендов, право на получение части имущества кредитной организации – эмитента в случае ее ликвидации, а также указывается на наличие иных прав в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством.

6.2. Права, закрепленные каждой привилегированной акцией.

Указываются точные положения устава кредитной организации – эмитента о правах, предоставляемых акционерам каждой привилегированной акцией: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом в случае, когда уставом кредитной организации – эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Также указывается на наличие у акционеров иных прав в соответствии с уставом кредитной организации – эмитента и действующим законодательством.

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом изменений, вносимых в устав кредитной организации – эмитента в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена.

В случае если размещаемые акции являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая

конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

6.3. Наличие ограничения максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Если уставом кредитной организации – эмитента предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.4. В случае если размещаемые акции предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные акции, предусмотренные действующим законодательством.

7. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных акциями.

Указывается следующая информация.

Решение о выпуске акций является документом, удостоверяющим права, закрепленные акцией.

Права владельцев на именные бездокументарные акции удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на акции в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на акции в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту акцию. Переход прав, закрепленных именной

акцией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.

Указывается лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), а также указываются иные условия выдачи передаточного распоряжения.

8. Порядок и условия размещения акций.

8.1. Способ размещения акций.

Указывается способ размещения акций выпуска (дополнительного выпуска): подписка (открытая или закрытая), конвертация, распределение акций среди акционеров кредитной организации – эмитента.

При размещении акций путем закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество акций, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

8.2. Срок размещения акций.

Указывается информация о дате начала и дате окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

Под датой начала размещения акций понимается дата, с которой кредитная организация – эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур.

Под датой окончания размещения акций понимается любая дата, определенная кредитной организацией – эмитентом в период срока размещения, или дата размещения последней ценной бумаги выпуска (дата внесения записи в реестр акционеров о зачислении последней размещаемой ценной бумаги на лицевой счет акционера), если она наступает ранее определенной кредитной организацией – эмитентом даты.

В случае размещения акций путем подписки с участием лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно

размещаемых акций, указывается дата начала и окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.

В случае выпуска акций, размещаемых путем конвертации, указывается дата (срок) конвертации акций.

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров кредитной организации – эмитента указывается дата (порядок определения даты) распределения акций среди акционеров.

В случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения указывается, что датой начала и окончания размещения акций будет являться дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указывается, что датой начала и окончания размещения акций будет являться дата государственной регистрации кредитной организации – эмитента, возникшей в результате реорганизации путем слияния, разделения, выделения или преобразования соответственно.

В случае если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

8.3. Порядок и условия размещения акций.

8.3.1. Порядок и условия размещения акций путем подписки.

8.3.1.1. Порядок и условия заключения договоров.

Указывается порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения.

Указывается, что в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых акций при открытой подписке, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, указываются:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых акций кредитной организации – эмитента (далее – иностранные ценные бумаги), если размещение акций кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых акций (иностраных ценных бумаг, если размещение акций кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или

на определенную в предложении (оферте) сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией – эмитентом в соответствии с данным решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае если акции размещаются посредством подписки на организованных торгах, указывается наименование лица, организующего проведение организованных торгов (кредитная организация – эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа, – также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Если в качестве организатора организованных торгов выступает биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на то, что торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного

организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом, в случае если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых акций направляется участникам организованных торгов, определяемым по усмотрению кредитной организации – эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

В случае проведения организованных торгов, в ходе которых определяется цена размещения акций, указываются:

порядок подачи участниками организованных торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых акций и цену их приобретения, а также порядок удовлетворения конкурентных заявок с учетом следующего:

а) конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента;

б) если иное не устанавливается решением о выпуске акций, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения;

в) в случае, если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки;

порядок подачи участниками организованных торгов неконкурентных заявок (в случае, если подача таких заявок предусматривается решением о выпуске акций), содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести акции без определения количества приобретаемых акций и цены их приобретения;

порядок удовлетворения неконкурентных заявок с учетом того, что неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе торгов конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

В случае если кредитная организация – эмитент и (или) уполномоченное ею лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых акций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых акций, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Если размещение акций путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, указывается на такую возможность.

В этом случае также указывается, что размещением ценных бумаг российского эмитента посредством размещения иностранных ценных бумаг считается:

зачисление размещаемых ценных бумаг российского эмитента, права в отношении которых удостоверяются размещаемыми иностранными ценными бумагами, на счет депо депозитарных программ, открытый в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии;

совершение действий, являющихся размещением иностранных ценных бумаг в соответствии с иностранным правом.

В случае если одновременно с размещением акций планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных

ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции кредитной организации – эмитента той же категории (типа), указываются:

сведения о владельце (владельцах) акций кредитной организации – эмитента, который (которые) намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг (полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица);

количество акций кредитной организации – эмитента той же категории (типа), что и размещаемые акции, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением акций;

количество акций кредитной организации – эмитента той же категории (типа), что и размещаемые акции, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением акций;

предполагаемый способ предложения акций (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

В случае если акции размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения акций по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

При размещении акций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального

количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг. Данный список определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых акций;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

срок, в течение которого акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней. Данное требование не применяется для кредитных организаций, действующих в форме акционерного общества, состоящих из одного акционера, а также в случае если решение о размещении ценных бумаг принято единогласно всеми акционерами кредитной организации – владельцами ее голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

В случае если акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации – эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых акций, дополнительно раскрывается максимальное количество акций, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

Указывается на наличие или отсутствие у акционеров возможности осуществления преимущественного права приобретения акций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае наличия лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций данного выпуска (дополнительного выпуска), указываются:

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления. В случае если порядок определения цены размещения, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций, предусматривает определение цены после окончания срока действия преимущественного права, уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты акций, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Если при размещении акций акционеры имеют преимущественное право их приобретения, указывается, что договор, на основании которого

осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным документом об их оплате, а если цена размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права – с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг. При этом, в случае если заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

В случае если размещение акций осуществляется кредитной организацией – эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения акций, по каждому такому лицу указываются:

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
- номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции лица, оказывающего услуги по размещению акций;
- информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок акций. В случае наличия обязанности по приобретению не размещенных в срок акций указывается количество (порядок определения количества) не размещенных в срок акций и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество акций;

- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества акций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) акций кредитной организации – эмитента той же категории (типа), что и размещаемые акции, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения акций, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества акций;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые акции на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер указанного вознаграждения).

Если условия размещения предусматривают зачисление размещаемых акций на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

долю цены размещения ценных бумаг, при оплате которой размещаемые ценные бумаги могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению

ценных бумаг, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, который не может составлять более 14 рабочих дней;

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

В случае если размещение акций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

В случае если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций, указывается порядок раскрытия такой информации.

8.3.1.2. Цена размещения (порядок определения цены размещения) акций.

Указывается цена размещения одной акции (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение акций за иностранную валюту) или порядок ее определения либо указание на то, что такие цены или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента не позднее начала размещения акций.

В случае если при размещении акций предоставляется преимущественное право их приобретения, указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право.

8.3.1.3. Условия и порядок оплаты акций.

В случае оплаты акций денежными средствами указывается порядок и срок оплаты (форма расчетов, указание, какой накопительный счет будет (какие накопительные счета будут) использоваться при оплате акций, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций (наименование подразделения расчетной сети Банка России), где открыт (предполагается открыть) накопительный счет, оформляемые документы и так далее).

В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и так далее), а также сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица;

об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой: фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное

наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

8.3.2. При размещении акций путем конвертации указываются:

а) в случае размещения акций с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг указываются порядок и условия такой конвертации (описание порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию порядка и условий конвертации, установленному уставом и решением о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг).

Указывается соотношение (коэффициент) конвертации, дата составления списка лиц, являющихся владельцами акций, для целей конвертации (порядок ее определения).

Указываются условия и порядок конвертации:

по требованию владельцев ценных бумаг; и (или)

по наступлении срока (календарная дата, период времени, событие (обстоятельство), которое может наступить).

В случае если конвертация ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, указываются:

срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, который не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг и составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых ценных бумаг, за вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых ценных бумаг на основании полученных заявлений;

срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

Указывается, что в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение ценных бумаг требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить кредитной организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки);

б) в случае если конвертация осуществляется при увеличении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, указываются:

общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций каждой категории (типа), номинальная стоимость которых увеличивается, номинальная стоимость каждой акции до и после увеличения ее номинальной стоимости;

индивидуальный государственный регистрационный номер (индивидуальные государственные регистрационные номера) соответствующего выпуска (соответствующих выпусков) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его (их) государственной регистрации, а в случае если на дату утверждения настоящего решения о выпуске акций не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций – также индивидуальный государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации;

имущество (источники собственных средств) кредитной организации – эмитента, направляемое (направляемые) в оплату увеличения уставного капитала;

в) в случае если конвертация осуществляется при увеличении номинальной стоимости акций при их консолидации, указываются:

общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций каждой категории (типа), в отношении которых осуществляется консолидация, номинальная стоимость каждой акции до и после увеличения ее номинальной стоимости;

индивидуальный государственный регистрационный номер (индивидуальные государственные регистрационные номера) соответствующего (соответствующих) выпуска (выпусков) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его (их) государственной регистрации, а в случае если на дату утверждения настоящего решения о выпуске акций не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций – также индивидуальный государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации;

количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации);

г) в случае конвертации акций при уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций, указываются:

общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций каждой категории (типа), номинальная стоимость которых уменьшается, номинальная стоимость каждой акции до и после уменьшения ее номинальной стоимости;

индивидуальный государственный регистрационный номер (индивидуальные государственные регистрационные номера) соответствующего (соответствующих) выпуска (выпусков) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его (их)

государственной регистрации, а в случае если на дату утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций – также индивидуальный государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации.

В случае если уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам – владельцам акций такого акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачей им эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, дополнительно указываются:

сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам кредитной организации – эмитента при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и порядок выплаты такой суммы денежных средств;

и (или)

количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам кредитной организации – эмитента при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, индивидуальный государственный регистрационный номер соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его (их) государственной регистрации, порядок передачи таких ценных бумаг, полное фирменное наименование эмитента таких ценных бумаг и место его нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента таких ценных бумаг.

д) в случае конвертации при уменьшении номинальной стоимости размещенных акций при их дроблении, указываются:

общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций каждой категории (типа), в отношении которых

осуществляется дробление, номинальная стоимость каждой акции до и после уменьшения ее номинальной стоимости;

индивидуальный государственный регистрационный номер (индивидуальные государственные регистрационные номера) соответствующего (соответствующих) выпуска (выпусков) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его (их) государственной регистрации, а в случае если на дату утверждения настоящего решения о выпуске акций не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций – также индивидуальный государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его (их) государственной регистрации;

количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления).

е) в случае конвертации при изменении прав по размещенным акциям, указываются:

общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций выпуска, права по которым изменяются;

индивидуальный государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, права по которым изменяются, и дата его государственной регистрации, а в случае если на дату утверждения настоящего решения о выпуске акций не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) таких акций – также индивидуальный государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации.

ж) порядок и условия конвертации в случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения указываются в соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Порядок и условия конвертации в случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указываются в соответствии с договором о слиянии или решением о разделении, выделении и преобразовании соответственно.

Указывается имущество (источники собственных средств) кредитной организации – эмитента, если одновременно с конвертацией акций реорганизуемых кредитных организаций в оплату уставного капитала создаваемой в результате реорганизации кредитной организации или кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, направляется имущество (собственные средства) реорганизуемых кредитных организаций.

з) указывается на то, что акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, реорганизации, конвертации ценных бумаг, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются). При необходимости указываются также иные условия осуществления конвертации акций.

8.3.3. При размещении акций путем их распределения среди акционеров указывается:

дата (порядок определения даты), в которую осуществляется распределение акций;

порядок распределения дополнительных акций среди акционеров;

имущество (источники собственных средств), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала кредитной организации – эмитента.

9. Порядок и срок выплаты дивидендов.

9.1. Размер дивиденда или порядок его определения.

Информация указывается в соответствии с положениями устава кредитной организации – эмитента.

9.2. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты дивидендов.

Указывается срок (дата) выплаты дивидендов по акциям или порядок его определения, а также дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев акций для целей выплаты дивидендов.

9.3. Порядок расчетов для получения доходов.

Указывается форма расчетов: наличная, безналичная; сроки перечисления начисленных доходов.

9.4. Место выплаты доходов.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) акций.

В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также на то, что каждый этап процедуры эмиссии акций сопровождается раскрытием.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице (страницах) в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы (страниц) в сети «Интернет».

В случае если кредитная организация – эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности кредитной организации – эмитента, сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Указывается на обязательство кредитной организации – эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных акций кредитной организации – эмитента, по требованию

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Указывается на обязательство кредитной организации – эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Приложение 2

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций

Отметка регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)
облигации _____
_____ (указываются серия, форма, срок погашения, идентификационные признаки облигаций)
_____ (указываются номинальная стоимость одной облигации, количество, способ размещения облигаций)

Облигации с ипотечным покрытием¹

Жилищные облигации с ипотечным покрытием²

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации³.

Утверждено «__» _____ 20__ года решением _____

_____ (указывается дата утверждения решения и наименование уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), утвердившего решение о выпуске облигаций)
протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого

«__» _____ 20__ года _____
(указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение и орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), принявший решение о размещении облигаций)
протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

¹ Фраза указывается в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

² Фраза указывается, в случае если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости.

³ Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.
(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается _____ в соответствии
(указывается способ обеспечения облигаций)
с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

(указывается полное фирменное наименование лица,
предоставившего обеспечение по облигациям, в случае
если обеспечение предоставлено третьим лицом)

_____ (наименование должности руководителя лица, предоставившего обеспечение по облигациям)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
«__» _____ 20__ года	М.П. лица, предоставившего обеспечение	

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью.

(указывается полное фирменное наименование
специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)

_____ (наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
«__» _____ 20__ года	М.П. специализированного депозитария	

Раздел II. Порядок заполнения поля «Отметка регистрирующего органа» на титульном листе решения о выпуске облигаций

1. В случае государственной регистрации выпуска облигаций указывается:

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«_____» _____ 20__ года

Решение о государственной регистрации вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации – эмитента¹

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

2. В случае присвоения выпуску ценных бумаг идентификационного номера указывается:

«_____» _____ 20__ года

Присвоен идентификационный номер:

Решение вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной регистрации) кредитной организации в результате реорганизации в форме разделения или выделения

(указывается наименование органа, присвоившего идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

¹ Фраза указывается в случае регистрации выпуска облигаций, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, преобразования.

3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, указывается:

« ___ » _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)».

Раздел III. Информация, включаемая в решение о выпуске облигаций

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг.

Указывается вид ценных бумаг – облигации.

Указывается, являются ли облигации именными ценными бумагами или ценными бумагами на предъявителя; серия облигаций (при ее наличии), иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, без возможности досрочного погашения и так далее); срок погашения облигаций.

2. Форма облигаций.

Указывается форма облигаций (документарные или бездокументарные).

В случае выпуска именных облигаций указывается следующая информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных бездокументарных облигаций кредитной организации – эмитента:

полное фирменное наименование;

место нахождения;

адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию, срок действия лицензии;

номер контактного телефона (факса).

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство.

В случае выпуска документарных облигаций на предъявителя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при выпуске именных облигаций указывается, предусмотрено ли обязательное централизованное хранение в депозитарии (облигации с обязательным централизованным хранением).

В случае если обязательное централизованное хранение предусмотрено, для депозитария, который будет осуществлять обязательное централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, срок ее действия; номер контактного телефона (факса).

3. Номинальная стоимость облигации.

Указывается номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

4. Количество облигаций в выпуске.

Указывается количество облигаций, размещаемых в рамках выпуска.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

5. Права владельца облигации.

Указывается право владельцев облигаций на получение от кредитной организации – эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав; право на досрочное погашение по требованию владельцев; право на приобретение облигаций, а также иные права в соответствии с решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями, изложенными в пункте 14 решения о выпуске облигаций.

Указывается на то, что облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются облигациями с ипотечным покрытием, указывается, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются конвертируемыми, указываются сведения о ценных бумагах в которые конвертируются выпускаемые облигации: вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость, количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, серия и иные идентификационные признаки облигаций (при конвертации конвертируемых облигаций в облигации),

права, предоставляемые ценными бумагами, порядок и условия такой конвертации (по требованию владельцев ценных бумаг; и (или) по наступлении срока (календарная дата, период времени, событие (обстоятельство), которое может наступить), с указанием порядка и коэффициента конвертации, даты составления списка владельцев облигаций для целей конвертации (порядка ее определения).

Описание прав по размещаемым путем конвертации облигациям, а также описание порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим облигациям, а также описанию порядка и условий конвертации, установленному решением о выпуске конвертируемых в них облигаций.

В случае если конвертация облигаций осуществляется по требованию их владельцев, в решении о выпуске таких облигаций должен быть установлен срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

Указывается срок, в течение которого владельцами конвертируемых облигаций могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, который не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых облигаций в случае, если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций.

В случае если размещаемые облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией.

В случае выпуска бездокументарных облигаций указывается следующее:

«Решение о выпуске облигаций является документом, удостоверяющим права, закрепленные облигацией.

Права владельцев на именные бездокументарные облигации удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на облигации в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именную бездокументарную облигацию переходит к приобретателю:

в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту облигацию. Переход прав, закрепленных именной облигацией, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.»

Указывается лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения.

В случае выпуска облигаций в документарной форме указывается, что сертификат и решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные облигациями. В случае расхождения между текстом решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в

сертификате облигаций, владелец облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой облигацией, в объеме, удостоверенном сертификатом.

В случае выпуска документарных облигаций без обязательного централизованного хранения указывается, что права владельцев на облигации документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в депозитарию).

В случае выпуска облигаций на предъявителя указывается, что:

право на предъявительскую документарную облигацию переходит к приобретателю в случае нахождения ее сертификата у владельца – в момент передачи этого сертификата приобретателю, в случае хранения сертификатов предъявительских документарных облигаций и (или) учета прав на такие облигации в депозитарию – в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя;

осуществление прав по предъявительским облигациям производится по предъявлении сертификатов их владельцем либо его доверенным лицом;

в случае хранения сертификатов документарных облигаций в депозитариях права, закрепленные облигациями, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация – эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав лица – владельца облигаций, указанного в этом списке.

Указывается порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

В случае выпуска документарных облигаций с обязательным централизованным хранением указывается, что права владельцев облигаций удостоверяются сертификатом облигаций и записями по счетам депо в

депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя облигации. Права, закрепленные облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на облигацию.

Указывается порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, а также порядок осуществления прав владельцем облигаций.

Могут быть указаны иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

7. Порядок и условия размещения облигаций.

7.1. Способ размещения облигаций.

Указывается способ размещения облигаций выпуска:

открытая подписка;

закрытая подписка. В случае закрытой подписки указывается круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей. В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) кредитной организации – эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске облигаций;

конвертация.

7.2. Срок размещения облигаций.

В случае размещения облигаций путем подписки указываются:

дата начала размещения облигаций. Под датой начала размещения облигаций понимается дата, с которой кредитная организация – эмитент вправе начать их размещение с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур;

дата окончания размещения облигаций.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае выпуска конвертируемых в акции облигаций и возникновении у акционеров кредитной организации – эмитента преимущественного права на приобретение размещаемых конвертируемых в акции облигаций, указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.

В случае выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации, указывается дата (срок) конвертации облигаций, а в случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев таких облигаций – срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска.

7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки.

1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

В случае размещения облигаций путем подписки указываются порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, в случае если заключение договоров осуществляется

посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых облигаций при открытой подписке, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций (за исключением размещения облигаций на организованных торгах, проводимых биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг), указываются:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых иностранных ценных бумаг, если размещение облигаций российской кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых облигаций (иностраных ценных бумаг, если размещение облигаций кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие облигации в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией – эмитентом в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых облигаций), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых облигаций, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг (если размещение облигаций кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг) подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае если облигации размещаются посредством подписки на организованных торгах, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (кредитная организация – эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа, – также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Если в качестве организатора организованных торгов выступает биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на то, что организованные торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом, в случае если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых облигаций направляется участникам

организованных торгов, определяемым по усмотрению кредитной организации – эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

В случае проведения организованных торгов, в ходе которых определяется цена (цены) размещения облигаций, указываются:

порядок подачи участниками организованных торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых облигаций и цену их приобретения;

порядок удовлетворения конкурентных заявок с учетом следующего:

а) конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента;

б) если иное не устанавливается решением о выпуске облигаций, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения;

в) в случае если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки;

порядок подачи участниками организованных торгов неконкурентных заявок (в случае если подача таких заявок предусматривается решением о выпуске облигаций), содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести облигации без определения количества приобретаемых облигаций и цены их приобретения;

порядок удовлетворения неконкурентных заявок с учетом того, что неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе организованных торгов конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

В случае если кредитная организация – эмитент и (или) уполномоченное ею лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязательство заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых облигаций, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

В случае если одновременно с размещением облигаций планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации кредитной организации – эмитента того же вида, указываются:

сведения о владельце (владельцах) облигаций кредитной организации – эмитента, который намеревается (которые намереваются) предложить их к приобретению одновременно с размещением облигаций (полное и сокращенное фирменные наименования (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица);

количество облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением облигаций;

количество облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением облигаций;

предполагаемый способ предложения облигаций (оферта; публичная оферта; приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли на рынке

ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное).

В случае размещения кредитной организацией – эмитентом конвертируемых в акции облигаций путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых конвертируемых облигаций;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых конвертируемых в акции облигаций;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых конвертируемых в акции облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Срок, в течение которого конвертируемые в акции облигации кредитной организации – эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены.

В случае если облигации размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

Если при размещении конвертируемых в акции облигаций акционеры имеют преимущественное право их приобретения, указывается, что договор,

на основании которого осуществляется размещение конвертируемых в акции облигаций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом заявления о приобретении конвертируемых в акции облигаций с приложенным документом об их оплате, а если цена размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права, – с момента оплаты приобретаемых конвертируемых в акции облигаций. При этом, в случае если заявления о приобретении конвертируемых в акции облигаций с приложенными документами об их оплате поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала размещения облигаций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения конвертируемых в акции облигаций.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права.

В случае размещения конвертируемых в акции облигаций указывается на наличие или отсутствие у акционеров возможности осуществления преимущественного права приобретения облигаций выпуска.

В случае наличия лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций данного выпуска, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций выпуска;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых облигаций, о возможности его осуществления.

В случае если порядок определения цены размещения, установленный решением о выпуске облигаций, предусматривает определение цены после окончания срока действия преимущественного права, уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты облигаций, который не может быть

менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых облигаций;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, указывается порядок раскрытия такой информации.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций.

В случае если размещение облигаций осуществляется кредитной организацией – эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций, по каждому такому лицу указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению облигаций;

информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций. В случае наличия обязанностей по

приобретению не размещенных в срок облигаций указываются: количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций, срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) облигаций, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества облигаций;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер указанного вознаграждения.

Если условия размещения предусматривают зачисление размещаемых облигаций на счет брокера, оказывающего кредитной

организации – эмитенту услуги по их размещению, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на облигации, решение о выпуске таких облигаций должно содержать:

долю цены размещения облигаций, при оплате которой размещаемые облигации могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по их размещению, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения облигаций;

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации, зачисленные на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по их размещению, должны быть зачислены на лицевые счета (счета депо) лиц, заключивших договоры о приобретении облигаций, который не может составлять более 14 рабочих дней;

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

В случае если размещение облигаций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций.

Указывается цена размещения одной облигации (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение облигаций за иностранную валюту) или порядок ее определения либо указывается, что такие цены или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента не позднее начала размещения облигаций.

Цена размещения облигаций кредитной организации – эмитента, конвертируемых в ее акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие облигации.

В случае если при размещении конвертируемых в акции облигаций предоставляется преимущественное право их приобретения, указывается цена или порядок определения цены размещения конвертируемых в акции облигаций лицам, имеющим преимущественное право.

5) Порядок и срок оплаты облигаций.

Указывается порядок и срок оплаты (форма расчетов, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, оформляемые документы и так далее).

7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации.

При размещении облигаций с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций указываются порядок и условия такой конвертации (описание порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию порядка и условий конвертации, установленному решением о выпуске конвертируемых в них облигаций).

Указывается соотношение (коэффициент) конвертации, дата (порядок определения даты) составления списка владельцев облигаций для конвертации.

Указываются условия и порядок конвертации:

по требованию владельцев ценных бумаг;

и (или)

по наступлении срока (календарная дата, период времени или событие (обстоятельство), которое может наступить).

В случае если конвертация ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется по требованию их владельцев, указываются:

срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, который не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска конвертируемых облигаций и составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций, за

вычетом периода времени, установленного для конвертации конвертируемых облигаций на основании полученных заявлений;

срок, в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

7.3.3. В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых конвертируемых облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых конвертируемых облигаций, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении таких облигаций. Данный список определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых конвертируемых облигаций;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых конвертируемых в акции облигаций, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

срок, в течение которого облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней. Данное требование не применяется для выпусков облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, кредитных организаций, действующих в форме акционерного общества, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении таких облигаций

принято единогласно всеми акционерами кредитной организации – владельцами ее голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров кредитной организации – эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых конвертируемых облигаций, дополнительно раскрывается максимальное количество таких облигаций, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения.

7.3.4. В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов.

8.1. Размер дохода или порядок его определения.

Указывается размер дохода или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Указывается порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона).

Могут быть указаны иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

8.2. Порядок выплаты дохода.

Указывается срок (дата) выплаты дохода, форма расчетов: наличная, безналичная; сроки перечисления начисленных доходов; место выплаты доходов.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

9. Срок и порядок обращения облигаций.

9.1. Указывается срок обращения облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций.

Указывается, что обращение облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Указываются ограничения на обращение облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов на организованных торгах в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) облигаций.

10.1. Форма погашения облигаций.

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, в том числе получаемое при конвертации), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения.

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Могут быть указаны иные сведения об условиях и порядке погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

10.3.1. Указывается на наличие или отсутствие возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указывается, что досрочное погашение облигаций допускается

только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций кредитной организации – эмитента не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Указываются условия возникновения у кредитной организации – эмитента обязательства по досрочному погашению облигаций.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право требовать досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием, в случае если:

нарушены требования к размеру ипотечного покрытия облигаций, установленные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

нарушен установленный порядок замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

Указывается стоимость досрочного погашения облигаций, определяемая как сумма номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода. Стоимость досрочного погашения облигаций не

может быть менее суммы номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам облигаций) и накопленного процентного (купонного) дохода (процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего процентного (купонного) периода и до даты выплаты такого дохода).

Указывается срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций.

В том случае если начало срока, в течение которого облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, определяется указанием на определенное событие, указывается порядок раскрытия информации о наступлении указанного события.

Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее основанием для возникновения у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций, не устранено кредитной организацией – эмитентом указанных облигаций в 30-дневный срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого нарушения.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается, что требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций. В этом случае

исполнение требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди о досрочном погашении таких облигаций допускается только после исполнения требований о досрочном погашении владельцев облигаций с ипотечным покрытием предыдущей очереди.

Указывается обязательство кредитной организации – эмитента досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступят от владельцев облигаций в установленный срок.

Определяется порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций, об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Могут быть указаны иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

В случае если предусматривается досрочное погашение по усмотрению кредитной организации – эмитента, указывается, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, а также что досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех облигаций данного выпуска.

Указывается орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента, которым является единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом кредитной организации – эмитента облигаций.

Указывается стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы),

выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении), которая не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) облигаций, а если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов), – также суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты досрочного погашения облигаций).

Указывается срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению, а также срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом.

Для выпуска документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается следующая информация:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, – на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций,

раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указывается порядок раскрытия информации о порядке и условиях, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций.

Указывается порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций (при наличии у кредитной организации – эмитента обязанности раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах), иные условия досрочного погашения облигаций.

Могут быть указаны иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения.

Указывается на наличие или отсутствие возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом облигаций по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, а также информация о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций досрочно. Облигации, погашенные кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Указывается, что приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной

регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Указывается порядок раскрытия (предоставления) информации об условиях приобретения облигаций, об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено кредитной организацией – эмитентом иному юридическому лицу, указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование этого лица, место его нахождения.

Указывается обязательство кредитной организации – эмитента приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Указывается цена приобретения облигаций по требованию их владельцев, которая не может быть менее ее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам облигаций).

Могут быть указаны иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций.

Указывается, что приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, – также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Указываются порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной

организацией – эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных облигаций, и порядок направления кредитной организацией – эмитентом предложения о приобретении облигаций;

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Указываются порядок и срок принятия предложения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами; порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций.

В случае если государственная регистрация выпуска облигаций, предусматривающих их приобретение кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, сопровождалась регистрацией их проспекта, раскрытие информации об условиях приобретения облигаций должно осуществляться в установленном федеральными законами порядке.

Указывается порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.

Указывается, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией – эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация – эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций.

В случае если раскрытие информации о приобретении облигаций поручено другому юридическому лицу, указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения такого лица.

Могут быть указаны иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям.

В случае назначения кредитной организацией – эмитентом платежного агента указываются виды выплат, которые будут осуществляться кредитной организацией – эмитентом с привлечением платежных агентов, при этом по каждому платежному агенту указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование;

место нахождения;

функции платежного агента;

номер и дата выдачи лицензии на совершение банковских операций.

Если кредитная организация – эмитент не планирует привлечение платежного агента к осуществлению выплат по облигациям, указывается на то, что все выплаты будут осуществляться кредитной организацией – эмитентом без привлечения платежных агентов.

Приводится порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

Указываются действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.

Данная информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной организации – эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации – эмитента в

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

В случае если раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям поручено кредитной организацией – эмитентом иному юридическому лицу, указывается информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения).

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящей Инструкцией в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

В случае выпуска облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение исполнения обязательств по облигациям указываются: полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование, для физического лица – фамилия, имя и отчество (если последнее имеется), место нахождения (для физического лица – адрес места жительства). В случае если обеспечение по облигациям предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно раскрывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается, что лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям с ипотечным покрытием, является кредитная организация – эмитент таких облигаций.

14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

14.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Указывается вид предоставляемого обеспечения: залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия.

14.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

1) Предмет залога.

Для ценных бумаг, являющихся предметом залога, указывается вид ценных бумаг, категория (тип, серия), иные идентификационные признаки, наименование эмитента, форма выпуска ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, количество, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги имеют номинальную стоимость), иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные федеральными законами, права владельцев ценных бумаг, наименование и место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информация о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги.

Для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, указывается вид недвижимого имущества, право залогодателя на

недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен и объясняющие это обстоятельства, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или иного вещного права на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась и объясняющие это обстоятельства, место нахождения недвижимого имущества, описание недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества; общая и полезная площадь недвижимого имущества; год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества, – также год проведения последней реконструкции или ремонта), информация о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество.

Указывается порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества.

2) Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.

3) Стоимость заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком.

Указывается стоимость заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком, дата проведения оценки оценщиком; сведения об оценщике.

В отношении оценщика, работающего на основании трудового договора указываются: фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков, полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

В отношении оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, – фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) оценщика, присвоенный ему в установленном порядке индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).

4) Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом.

Указывается объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями.

5) Указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

6) Указание на то, что договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации.

7) Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением.

Указываются права владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

8) Сведения о страховании предмета залога.

Указываются сведения о страховании предмета залога, если таковое производилось: наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования.

Если страхование предмета залога не производилось, указывается на это обстоятельство.

9) Порядок обращения взыскания на предмет залога:

указывается наименование, место нахождения лица, которое будет осуществлять реализацию предмета залога;

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением имущество, являющееся предметом залога, подлежит реализации по письменному требованию любого из владельцев таких облигаций, направленному залогодателю, лицу, которое будет осуществлять реализацию заложенного имущества, а также эмитенту таких ценных бумаг, если залогодателем является третье лицо;

указывается, что владельцы облигаций с залоговым обеспечением имеют право заявлять указанные требования в течение двух месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства (истечения последнего дня

срока, если исполнение обязательств по облигациям предусмотрено в течение определенного периода времени);

указываются срок и место проведения торгов по реализации заложенного имущества, которым обеспечены обязательства по облигациям (торги не могут быть проведены ранее истечения срока, установленного для предъявления требований владельцев указанных облигаций);

указывается, что денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с залоговым обеспечением и заявившим свои требования в течение срока, установленного для направления требований о реализации заложенного имущества, или по истечении этого срока, но не позднее последнего дня срока, установленного решением о выпуске этих ценных бумаг для реализации заложенного имущества;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций, полученных от реализации заложенного имущества;

указывается, что владельцы, не направившие письменных требований о реализации заложенного имущества и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке;

указывается порядок раскрытия информации о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества;

указывается информация о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества: фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) нотариуса, адрес государственной нотариальной конторы или адрес помещения для осуществления нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой;

указывается порядок перехода имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в общую долевую собственность всех владельцев

облигаций, обеспеченных таким залогом, в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

указывается, что в случае невозможности получения владельцами облигаций с залоговым обеспечением возмещения из стоимости предмета залога при направлении ими требований в соответствии с порядком, установленным в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением, такие владельцы вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту и (или) залогодателю (если залогодателем является третье лицо). Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается залогодателю. В случае если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, не превышает размер обеспеченных залогом требований по облигациям, то указанная сумма распределяется пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия об удовлетворении требований только целого количества облигаций. Сумма, вырученная от реализации заложенного имущества и оставшаяся после удовлетворения в указанном порядке требований владельцев облигаций с залоговым обеспечением, не превышающая размера обеспеченных залогом требований по облигациям, подлежит зачислению в депозит нотариуса. Владельцы, не направившие указанные письменные требования о реализации заложенного имущества и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке.

10) Иные условия залога.

14.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

1) Предмет залога: ипотечное покрытие.

2) Размер ипотечного покрытия:

указывается размер ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием;

указываются обязательства кредитной организации – эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательство кредитной организации – эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости; обязательство кредитной организации – эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода);

указывается, что денежные средства, полученные кредитной организацией – эмитентом в счет исполнения обеспеченных ипотекой обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие облигаций, подлежат включению в состав ипотечного покрытия облигаций в объеме, необходимом для соблюдения требований к размеру ипотечного покрытия, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций;

указывается, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у кредитной организации – эмитента;

указывается, что договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной;

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом;

в случае страхования имущества, составляющего ипотечное покрытие, указываются наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования;

указывается порядок обращения взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие:

указывается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обращение взыскания на имущество, составляющее ипотечное покрытие, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»;

указывается, что реализация ипотечного покрытия облигаций с публичных торгов не может быть проведена ранее чем по истечении двух месяцев со дня наступления срока (последнего дня срока, если исполнение обязательства предусмотрено в течение определенного периода) исполнения обязательства по облигациям с таким ипотечным покрытием;

указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право заявлять кредитной организации – эмитенту таких облигаций требования о получении денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций, а в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, – указывается, что владельцы облигаций с ипотечным покрытием имеют право заявлять кредитной организации – эмитенту таких облигаций требования о получении денежных средств от реализации ипотечного покрытия

облигаций в порядке очередности, установленной решением о выпуске таких облигаций;

указывается, что в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, требования владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленной решением о выпуске указанных облигаций, а исполнение требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием каждой очереди об обращении взыскания на ипотечное покрытие таких облигаций допускается только после исполнения требований об обращении взыскания на ипотечное покрытие облигаций владельцев облигаций с ипотечным покрытием предыдущей очереди;

указывается, что денежные средства, полученные от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с ипотечным покрытием и заявившим свои требования до даты проведения публичных торгов, на которых было реализовано такое имущество;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

указывается, что владельцы, не направившие письменных требований о реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их через депозит нотариуса в установленном федеральными законами порядке. Также указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о нотариусе (нотариусах), в депозит которого вносятся денежные средства от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (если последнее

имеется) нотариуса, адрес государственной нотариальной конторы или адрес помещения для осуществления нотариальной деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой;

указывается порядок перехода имущества, составляющего ипотечное покрытие, в общую долевую собственность всех владельцев облигаций с ипотечным покрытием в случаях, когда по основаниям, предусмотренным федеральными законами, заложенное имущество должно перейти в собственность владельцев облигаций с залоговым обеспечением;

указываются иные условия залога ипотечного покрытия.

3) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия:

указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия (дата утверждения решения о данном выпуске облигация с ипотечным покрытием уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента);

размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

Размер ипотечного покрытия, руб./иностранная валюта	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностранная валюта ¹	Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием
1	2	3

;

сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

¹ Обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций.

Структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие		
№ п/п	Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
1	2	3
1	Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе	
1.1	требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	
1.2	требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	
1.3	требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	
2	Ипотечные сертификаты участия	
3	Денежные средства, всего, в том числе:	
3.1	денежные средства в валюте Российской Федерации	
3.2	денежные средства в иностранной валюте	
4	Государственные ценные бумаги, всего, в том числе:	
4.1	государственные ценные бумаги Российской Федерации	
4.2	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
5	Недвижимое имущество	

Структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

№ п/п	Вид обеспеченных ипотекой требований	Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук	Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %
1	2	3	4
1	Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100

1	2	3	4
1.1	Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными		
1.2	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными		
1.3	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными		

;

№ п/п	Сведения о требованиях, составляющих ипотечное покрытие	Количество, штук	Доля, %
1	2	3	4
1	Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100
1.1	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		
1.2	Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными		

Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые кредитной организацией – эмитентом по своему усмотрению.

4) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие, и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

а) Основания для исключения имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается, что исключение имущества из состава ипотечного покрытия облигаций допускается по следующим основаниям:

в отношении обеспеченных ипотекой требований – в связи с их заменой или прекращением соответствующих обязательств;

в отношении иного имущества, за исключением денежных средств, – в связи с его заменой;

в отношении денежных средств – в связи с исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, приобретением обеспеченных ипотекой требований или иного имущества, которое в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» может быть включено в состав ипотечного покрытия, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

б) Порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие.

Указывается на то, что замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием и может осуществляться только в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:

срок неисполнения обязательства составляет более чем шесть месяцев;

утрачен предмет ипотеки, в том числе вследствие вступления в законную силу решения суда о признании недействительным или прекращении по иным основаниям права залога на недвижимое имущество (ипотеки);

вступило в законную силу решение суда о признании обязательства, требование по которому составляет ипотечное покрытие, недействительным или прекращении его по иным основаниям;

должник по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, признан несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

отсутствует страхование предмета ипотеки от риска утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству в размере не менее чем размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате основной суммы долга;

нарушены сроки внесения платежей по обязательству, требование по которому составляет ипотечное покрытие, более чем на три месяца или более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже если каждая такая просрочка незначительна.

Указывается, что замена иного имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

Приводится положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций.

Указывается, что замена требований и (или) иного имущества, составляющих ипотечное покрытие облигаций, может осуществляться посредством продажи или иного возмездного отчуждения такого имущества третьим лицам с обязательным включением в состав ипотечного покрытия облигаций имущества, полученного в результате такого отчуждения.

5) Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

б) Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

Указываются:

а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;

б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций:

индивидуального государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);

даты государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций);

количества облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

размера процентного (купонного) дохода по облигациям соответствующего выпуска или порядка его определения;

срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;

очередности исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению кредитной организации – эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

7) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация – эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска

ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи, срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;

предполагаемое событие (события), на случай наступления которого (которых) осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана (обязаны) произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

8) Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

В случае если кредитная организация – эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерена поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с кредитной организацией – эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

14.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством.

Указывается на то, что договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Указывается размер (сумма) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством, объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям.

Указывается порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Указывается на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям поручитель и кредитная организация – эмитент несут солидарную ответственность.

Указывается на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации – эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту и (или) поручителю.

Указывается срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям, иные условия поручительства.

14.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

В случае выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указываются:

дата вступления в силу (дата выдачи) банковской гарантии;

сумма банковской гарантии и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного кредитной организацией – эмитентом обязательства по облигациям по представлении владельцем облигаций письменного требования о ее уплате);

порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям;

указание на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;

срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций, обеспеченных такой гарантией;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям гарант и кредитная организация – эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих

требований по облигациям, предъявленных кредитной организации – эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту и (или) гаранту;

иные условия предоставления банковской гарантии.

Условиями банковской гарантии должно быть предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию.

14.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.

В случае выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указываются:

наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата вступления в силу (дата выдачи) гарантии;

объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной гарантии и предельная сумма такой гарантии;

определение гарантийного случая;

указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии или условия ее отзыва;

срок, на который выдана гарантия;

указание на вид ответственности гаранта по государственной или муниципальной гарантии (субсидиарная или солидарная ответственность);

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

порядок исполнения гарантом обязательств по государственной или муниципальной гарантии;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных кредитной организации – эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации – эмитенту и (или) гаранту;

иные условия гарантии.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.

В случае если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также на то, что каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, – предоставлением соответствующей информации.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается (предоставляется) путем опубликования на странице (страницах) в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы (страниц) в сети «Интернет».

В случае если кредитная организация – эмитент обязана раскрывать (предоставлять) информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Указывается на обязательство кредитной организации – эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных

ценных бумаг кредитной организации – эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

16. Указывается, что кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. Указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Приложение 3

к Инструкции Банка России от « 27 » декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) опционов кредитной организации – эмитента

Отметка регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)¹
ОПЦИОНОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации².

Утверждено «__» _____ 20__ года решением _____

(указывается дата утверждения решения и наименование уполномоченного органа кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) опционов кредитной организации – эмитента)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого

«__» _____ 20__ года _____,

(указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение и орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение о размещении опционов кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования))

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.
(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Раздел II. Порядок заполнения поля «Отметка регистрирующего органа» на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) опционов кредитной организации – эмитента

1. В случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) опционов кредитной организации – эмитента указывается:

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«__» _____ 20__ года

Решение о государственной регистрации вступает в силу с даты государственной регистрации кредитной организации – эмитента¹

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

¹ Фраза указывается в случае регистрации выпуска опционов, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, преобразования.

2. В случае присвоения выпуску ценных бумаг идентификационного номера указывается:

« ____ » _____ 20__ года

Присвоен идентификационный номер:

--

Решение вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании _____ (государственной регистрации) кредитной организации в результате реорганизации в форме разделения или выделения

(указывается наименование органа, присвоившего идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

3. В случае предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) опционов кредитной организации – эмитента, указывается:

« ____ » _____ 20__ года

Предварительно рассмотрено

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)».

Раздел III. Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) опционов кредитной организации – эмитента

1. Вид ценных бумаг.

Указывается вид ценных бумаг – именные опционы кредитной организации – эмитента.

2. Номинальная стоимость опциона кредитной организации – эмитента.

Приводится номинальная стоимость каждого опциона кредитной организации – эмитента (при наличии).

3. Количество опционов кредитной организации – эмитента в выпуске.

Указывается количество опционов кредитной организации – эмитента в выпуске.

4. Форма опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается форма опционов кредитной организации – эмитента (бездокументарные).

Указываются сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев опционов кредитной организации – эмитента:

полное фирменное наименование регистратора;

место нахождения регистратора;

адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции;

данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии);

номер контактного телефона (факса) регистратора.

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство.

5. Права владельца, закрепленные опционом кредитной организацией – эмитента.

Указываются:

категория (тип), номинальная стоимость акций, право на приобретение которых предоставляет опцион кредитной организации – эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион кредитной организации – эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона;

порядок осуществления прав владельцем опциона кредитной организации – эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций кредитной организации – эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона кредитной организации – эмитента, срок конвертации опциона кредитной организации – эмитента в дополнительные акции кредитной организации – эмитента;

положение о том, что право владельца опциона кредитной организации – эмитента реализуется путем его конвертации в дополнительные акции кредитной организации – эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае неоплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона кредитной организации – эмитента срок, такой опцион кредитной организации – эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств кредитной организации – эмитента перед их владельцем;

положение о том, что если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем опциона кредитной организации – эмитента о приобретении дополнительных акций, указанное требование не будет заявлено, права по опциону кредитной организации – эмитента прекращаются и такие опционы погашаются (аннулируются), при этом у владельца опциона кредитной организации – эмитента не возникает права требовать какой-либо компенсации от кредитной организации – эмитента опциона;

информация об ограничениях на обращение опционов кредитной организации – эмитента или об отсутствии таковых.

В случае если размещаемые опционы кредитной организации – эмитента предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные опционы кредитной организации – эмитента, предусмотренные действующим законодательством.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных опционом кредитной организации – эмитента.

Указывается следующая информация.

«Решение о выпуске опционов кредитной организации – эмитента является документом, удостоверяющим права, закрепленные опционом кредитной организации – эмитента.

Права владельцев на именные бездокументарные опционы кредитной организации – эмитента удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на опционы кредитной организации – эмитента в депозитарии – записями по счетам депо в депозитариях.

Право на именной бездокументарный опцион кредитной организации – эмитента переходит к приобретателю:

в случае учета прав на опционы кредитной организации – эмитента у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

в случае учета прав на опционы кредитной организации – эмитента в реестре – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные опционом кредитной организации – эмитента, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на этот опцион. Переход прав, закрепленных опционом кредитной организации – эмитента, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.»

Указывается лицо, которому кредитная организация – эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения.

7. Сведения о порядке и об условиях размещения опционов кредитной организации – эмитента.

7.1. Способ размещения опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается способ размещения опционов кредитной организации – эмитента данного выпуска:

открытая подписка или закрытая подписка. В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество опционов кредитной организации – эмитента, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

7.2. Срок размещения опционов кредитной организации – эмитента.

Указываются:

дата начала размещения опционов кредитной организации – эмитента (дата, с которой кредитная организация – эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с соблюдением всех предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур) и дата окончания размещения опционов кредитной организации – эмитента или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

В случае размещения опционов кредитной организации – эмитента путем подписки с участием лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, указывается дата начала и окончания размещения среди лиц, имеющих преимущественное право.

В случае если срок размещения опционов кредитной организации – эмитента определяется указанием на даты раскрытия

какой-либо информации о выпуске опционов кредитной организации – эмитента, также указывается порядок раскрытия такой информации.

7.3. Порядок и сроки осуществления преимущественного права.

Указывается на наличие или отсутствие у акционеров возможности осуществления преимущественного права приобретения опционов кредитной организации – эмитента выпуска.

В случае наличия лиц, имеющих преимущественное право приобретения опционов кредитной организации – эмитента данного выпуска, указываются:

дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения опционов кредитной организации – эмитента;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, о возможности его осуществления. В случае если порядок определения цены размещения, установленный решением о выпуске опционов кредитной организации – эмитента, предусматривает определение цены после окончания срока действия преимущественного права, уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты опционов кредитной организации – эмитента, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, их размещение иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента;

порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента.

В случае если срок размещения опционов кредитной организации – эмитента определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске опционов кредитной организации – эмитента, указывается порядок раскрытия такой информации.

7.4. Порядок заключения договоров.

Указываются порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение опционов кредитной организации – эмитента первым владельцам в ходе их размещения.

В случае открытой подписки порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых опционов кредитной организации – эмитента. В этом случае указываются:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых опционов кредитной организации – эмитента;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в предложении (оферте) количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) кредитной организацией – эмитентом в соответствии с данным решением о выпуске

опционов кредитной организации – эмитента;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых опционов кредитной организации – эмитента (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента), ответа о принятии таких предложений (акцепта), в том числе указание на то, что ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых опционов кредитной организации – эмитента подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

В случае если опционы кредитной организации – эмитента размещаются посредством подписки на организованных торгах, указывается наименование лица, организующего проведение организованных торгов (кредитная организация – эмитент, специализированная организация). Если организатором торгов является специализированная организация, также указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если такой организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе биржа, – также номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Если в качестве организатора организованных торгов выступает биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на то, что торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом, в случае если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых опционов кредитной организации – эмитента направляется

участникам организованных торгов, определяемым по усмотрению кредитной организации – эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

В случае проведения организованных торгов, в ходе которых определяется цена размещения опционов кредитной организации – эмитента, указываются:

порядок подачи участниками организованных торгов конкурентных заявок, содержащих количество приобретаемых опционов кредитной организации – эмитента и цену их приобретения;

порядок удовлетворения конкурентных заявок с учетом следующего:

а) конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения, либо по единой цене, определенной уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента;

б) если иное не устанавливается решением о выпуске опционов кредитной организации – эмитента, приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения;

в) в случае если условия проведения организованных торгов предусматривают подачу участниками организованных торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки;

порядок подачи участниками организованных торгов неконкурентных заявок (в случае если подача таких заявок предусматривается решением о выпуске опционов кредитной организации – эмитента), содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести опционы кредитной организации – эмитента без определения количества приобретаемых опционов кредитной организации – эмитента и цены их приобретения;

порядок удовлетворения неконкурентных заявок с учетом того, что неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе торгов конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

В случае если кредитная организация – эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых опционов кредитной организации – эмитента первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

Если условия размещения опционов кредитной организации – эмитента путем открытой подписки с адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) об их приобретении предусматривают зачисление размещаемых опционов кредитной организации – эмитента на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, указываются:

срок (порядок определения срока), в течение которого опционы кредитной организации – эмитента, зачисленные на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению опционов кредитной организации – эмитента, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении опционов кредитной организации – эмитента (лиц, которые в соответствии с иностранным правом является эмитентами иностранных ценных бумаг, если

размещение опционов кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг);

условия и порядок зачисления опционов кредитной организации – эмитента на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении опционов кредитной организации – эмитента (лиц, которые в соответствии с иностранным правом являются эмитентами иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг кредитной организации – эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг), в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением опционов кредитной организации – эмитента.

В случае если опционы кредитной организации – эмитента размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения опционов кредитной организации – эмитента по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

Если при размещении опционов кредитной организации – эмитента акционеры имеют преимущественное право их приобретения, указывается, что договор, на основании которого осуществляется размещение опционов кредитной организации – эмитента лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кредитной организацией – эмитентом заявления о приобретении опционов кредитной организации – эмитента с приложенным документом об их оплате, а если цена размещения опционов кредитной организации – эмитента лицам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, определяется после окончания срока действия указанного преимущественного права – с момента оплаты приобретаемых опционов кредитной организации – эмитента. При этом, в случае если заявления о приобретении опционов кредитной организации – эмитента с

приложенными документами об их оплате поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала размещения опционов кредитной организации – эмитента, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения опционов кредитной организации – эмитента.

В случае размещения опционов кредитной организации – эмитента, предоставляющих право приобретения акций определенной категории (типа), путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата составления списка акционеров, имеющих право приобретения размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг. Данный список определяется на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых опционов кредитной организации – эмитента;

срок или порядок определения срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых опционов кредитной организации – эмитента, предоставляющих право приобретения акций определенной категории (типа) пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

срок, в течение которого опционы кредитной организации – эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров – владельцев акций этой категории (типа), могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству

принадлежащих им акций этой категории (типа), должен составлять не менее 45 дней. Данное требование не применяется для кредитных организаций, действующих в форме акционерного общества, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении ценных бумаг принято единогласно всеми акционерами кредитной организации – владельцами ее голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

7.5. Информация о посредниках, привлекаемых к размещению опционов кредитной организации – эмитента.

В случае если размещение опционов кредитной организации – эмитента осуществляется кредитной организацией – эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения опционов кредитной организации – эмитента, по каждому такому лицу указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции лица, оказывающего услуги по размещению опционов кредитной организации – эмитента;

информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок опционов кредитной организации – эмитента. В случае наличия обязанности по приобретению не размещенных в срок опционов кредитной организации – эмитента указывается количество (порядок определения количества) не размещенных в срок опционов кредитной организации – эмитента и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество опционов кредитной организации – эмитента;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на

определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

информация о наличии (отсутствии) у такого лица права на приобретение дополнительного количества опционов кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) опционов кредитной организации – эмитента той же категории (типа), что и размещаемые опционы кредитной организации – эмитента, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения опционов кредитной организации – эмитента, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества опционов кредитной организации – эмитента;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые опционы кредитной организации – эмитента на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер указанного вознаграждения.

Если условия размещения предусматривают зачисление размещаемых опционов кредитной организации – эмитента на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, который открывается указанным брокером в депозитарии и не предназначен для учета прав на ценные бумаги, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

долю цены размещения ценных бумаг, при оплате которой размещаемые ценные бумаги могут быть зачислены на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, которая не может быть менее 25 процентов цены размещения ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет брокера, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, который не может составлять более 14 рабочих дней;

условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг, в том числе порядок оплаты (возмещения) расходов, связанных с таким зачислением ценных бумаг.

В случае если размещение опционов кредитной организации – эмитента осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

7.6. Цена или порядок определения цены размещения опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается цена размещения одного опциона кредитной организации – эмитента, или порядок ее определения.

В случае если при размещении опционов кредитной организации – эмитента предоставляется преимущественное право приобретения опционов кредитной организации – эмитента, указывается цена или порядок определения цены размещения опционов кредитной организации – эмитента лицам, имеющим преимущественное право.

7.7. Порядок и срок оплаты опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается, что оплата опционов кредитной организации – эмитента может быть произведена только денежными средствами, а также порядок и срок оплаты (форма расчетов, оформляемые документы и так далее).

8. Порядок, сроки и условия исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента.

Указывается срок или порядок определения срока, в течение которого владельцами опционов кредитной организации – эмитента могут быть поданы заявления, содержащие требования об исполнении обязательств по опционам кредитной организации – эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона кредитной организации – эмитента.

Указывается, что указанные выше сроки не могут наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска опционов кредитной организации – эмитента или даты представления уведомления об итогах выпуска опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается, что право владельца опциона кредитной организации – эмитента реализуется путем покупки им дополнительных акций кредитной организации – эмитента по цене, определенной в опционе кредитной организации – эмитента, при условии полной оплаты таких дополнительных акций. В случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона срок, такой опцион считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств у кредитной организации – эмитента опциона перед их владельцем.

9. Порядок и условия погашения опционов кредитной организации – эмитента.

Срок (дата) погашения опционов кредитной организации – эмитента или порядок его определения.

Указывается, что опционы кредитной организации – эмитента погашаются исполнением обязательств по данным опционам (в момент приобретения акций). Опционы кредитной организации – эмитента,

владельцы которых не подали заявления, содержащие требования об исполнении обязательств по опциону кредитной организации – эмитента, погашаются по истечении срока, установленного для подачи таких заявлений. Опционы кредитной организации – эмитента, владельцы которых подали заявления, содержащие требования об исполнении обязательств по опциону кредитной организации, но не оплатили или не полностью оплатили дополнительные акции в срок, установленный пунктом 8 настоящего приложения к Инструкции для их оплаты, погашаются по истечении указанного срока.

10. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске опционов кредитной организации – эмитента.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске опционов кредитной организации – эмитента.

В случае если государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также на то, что каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице (страницах) в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы (страниц) в сети «Интернет».

В случае если кредитная организация – эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Указывается на обязательство кредитной организации – эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента, по требованию

заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

11. Указывается, что кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев опционов кредитной организации – эмитента при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

12. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и настоящей Инструкцией.

Приложение 4

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 20 13 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) _____;

(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: _____;

(указывается объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____;
(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

количество размещаемых ценных бумаг: _____ штук;
(указывается количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с решением о размещении данного выпуска)

способ размещения: _____.
(указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (открытая подписка, закрытая подписка, распределение среди акционеров, конвертация)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента: _____.
(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций¹ _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

¹ Заполняется только для тех кредитных организаций – эмитентов, которые к моменту подачи заявления на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг имеют лицензию на осуществление банковских операций. Если кредитная организация – эмитент к моменту подачи документов на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган еще не имеет лицензии на осуществление банковских операций, то ее номер проставляется после ее получения.

Приложение 5

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 20 13 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (составляется отдельно в
отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ**

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) _____;

_____ (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);
категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций;
идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и
срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

данные ценные бумаги аналогичны ценным бумагам с индивидуальным
государственным регистрационным номером² _____;

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной
стоимости: _____;

_____ (указывается объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в валюте Российской Федерации
или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Фраза указывается, в случае если размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском ценных бумаг. Иначе указываются слова «Данные ценные бумаги выпускаются впервые».

номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____;
(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

количество размещаемых ценных бумаг: _____ ШТУК;
(указывается количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с решением о размещении данного выпуска)

способ размещения: _____.
(указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (открытая подписка, закрытая подписка, распределение среди акционеров, конвертация)

Ценные бумаги размещаются в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденным «__» _____ 20__ года _____,
(указываются дата принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения _____,
(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

принятого «__» _____ 20__ года, _____,
(указываются дата проведения собрания (заседания), на котором принято решение о размещении и орган управления кредитной организации – эмитента, принявший данное решение)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента: _____.
(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций¹ _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

¹ Информация приводится теми кредитными организациями – эмитентами, которые к моменту подачи заявления на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг имеют лицензию на осуществление банковских операций. Если кредитная организация – эмитент к моменту подачи документов на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган еще не имеет лицензии на осуществление банковских операций, то ее номер проставляется после ее получения.

Приложение 6

к Инструкции Банка России от
« 27» декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) И ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ**

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) _____;

_____ (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);
категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций;
идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и
срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

данные ценные бумаги аналогичны ценным бумагам с индивидуальным
государственным регистрационным номером² _____.

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Фраза указывается в случае, если размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском ценных бумаг. Иначе указываются слова «Данные ценные бумаги выпускаются впервые».

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:

_____ ;
(указывается объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____ ;

(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

количество размещаемых ценных бумаг: _____ штук;

(указывается количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с решением о размещении данного выпуска ценных бумаг)

способ размещения: _____ .

(указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска))

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утверждено «__» _____ 20__ года _____ ,

(указывается дата принятия решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения _____ ,

(указывается соответствующее решение, понимаемое под решением о размещении ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1 настоящей Инструкции)

принятого «__» _____ 20__ года, _____ ,

(указываются дата проведения собрания (заседания), на котором принято решение о размещении ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, принявший данное решение)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утвержден «__» _____ 20__ года _____ ,

(указывается дата принятия решения об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента: _____.
(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций¹ _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

¹ Информация приводится теми кредитными организациями – эмитентами, которые к моменту подачи заявления на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг имеют лицензию на осуществление банковских операций. Если кредитная организация – эмитент к моменту подачи документов на регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган еще не имеет лицензии на осуществление банковских операций, то ее номер проставляется после ее получения.

Приложение 7

к Инструкции Банка России от
«27» декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма описи документов, представляемых в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска (выпусков) (дополнительного выпуска (дополнительных выпусков) ценных бумаг, государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, присвоения выпуску (выпускам), дополнительному выпуску (дополнительным выпускам) ценных бумаг идентификационного номера, государственной регистрации отчета (отчетов) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, основной части проспекта ценных бумаг

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых в _____
(указывается наименование регистрирующего органа)
для государственной регистрации _____

(указываются слова: выпуска (выпусков) или дополнительного выпуска (дополнительных выпусков)¹ ценных бумаг; государственной регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг; присвоения выпуску (выпускам), дополнительному выпуску (дополнительным выпускам) ценных бумаг идентификационного номера; государственной регистрации отчета (отчетов) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; регистрации проспекта ценных бумаг, основной части проспекта ценных бумаг)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны ранее выпущенным и находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов в одном экземпляре	Количество экземпляров
1	2	3	4

Всего представлено документов на _____ листах;
(указывается сумма произведений значений граф 3 и 4)

электронный носитель: _____ шт.

На электронном носителе представлены тексты документов:

№ п/п	Наименование документа	Название файла, включая расширение
1	2	3

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Приложение 8

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА

по состоянию на « » _____ 20__ года¹

1. Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента в соответствии с уставом.
2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации – эмитента в соответствии с уставом.
3. Номер свидетельства о государственной регистрации кредитной организации – эмитента и дата регистрации.

В отношении кредитной организации – эмитента, зарегистрированной после вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст.19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст.4322, № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084), указываются основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о

¹ Указывается дата, на которую заполняются сведения в анкете эмитента: на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случаях, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг или регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется впоследствии, – на дату утверждения проспекта ценных бумаг.

создании кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении кредитной организации – эмитента, зарегистрированной до вступления в силу указанного Закона, указываются две даты – дата регистрации в Банке России и дата внесения записи о первом представлении в соответствии с указанным Законом сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного Закона, в единый государственный реестр юридических лиц, а также регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций и основной государственный регистрационный номер.

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

5. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а также адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия).

В случае если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, указывается на это обстоятельство.

7. Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента.

Указывается размер уставного капитала кредитной организации – эмитента.

Для кредитных организаций – эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается разбивка уставного капитала кредитной организации – эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с

указанием количества акций каждой категории, общей номинальной стоимости акций каждой категории и размера доли каждой категории акций в уставном капитале кредитной организации – эмитента.

8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале кредитной организации – эмитента.

Указывается доля уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности.

9. Количество участников или лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента.

Указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, а также отдельно количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, и количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, входят номинальные держатели акций кредитной организации – эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента.

10. Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации – эмитента – владельцах не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента.

Сведения об акционерах (участниках) – физических лицах:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)	Наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта) проживания	Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
1	2	3	4	5

Сведения об акционерах (участниках) – юридических лицах, существующих в организационно-правовой форме акционерного общества:

№ п/п	Код эмитента	Полное фирменное наименование акционера (участника)	Основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации ¹	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)	Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента	Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об акционерах (участниках) – юридических лицах, не являющихся акционерными обществами:

№ п/п	Код эмитента	Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата государственной регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций в уставном капитале
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Наличие или отсутствие обязанности раскрытия (представления) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Адрес страниц в сети «Интернет», используемых для раскрытия (предоставления) информации, если у кредитной организации – эмитента существует обязанность по раскрытию информации.

12. Способ получения кредитной организацией – эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче кредитной организации – эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг.

¹ Для кредитной организации, являющейся акционером (участником) кредитной организации – эмитента, дата государственной регистрации указывается в соответствии с пунктом 3 настоящей анкеты.

Указывается предпочтительный для кредитной организации – эмитента способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче кредитной организации – эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте; в электронной форме в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией; выдача представителю кредитной организации – эмитента, действующему по доверенности).

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Приложение 9

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа изменений основной части
проспекта ценных бумаг

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«__» _____ 20__ года

(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

; (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);
категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций;
идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и
срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

дата государственной регистрации основной части проспекта ценных бумаг:
«__» _____ 20__ года.

Изменения вносятся по решению, принятому
«__» _____ 20__ года _____,
(указывается дата принятия решения о внесении изменений, орган управления кредитной
организации – эмитента, по решению которого вносятся изменения в основную часть
проспекта ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные
телефоны: _____.

(указывается место нахождения и контактные телефоны
кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
М.П. кредитной организации		
Дата «__» _____ 20__ года		

Раздел II. Информация, включаемая в текст изменений основной части проспекта ценных бумаг

Указываются текст изменяемой редакции основной части проспекта ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы основной части проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

Приложение 10

к Инструкции Банка России от
«27» декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления о присвоении выпуску ценных бумаг
идентификационного номера (составляется отдельно в отношении каждого
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА**

(указывается наименование кредитной организации – акционерного общества, созданной в результате слияния, или кредитной организации – акционерного общества, к которой осуществляется присоединение) являясь правопреемником _____

(указывается полное наименование кредитной организации – акционерного общества, созданной (создаваемой) в результате разделения или выделения)

просит присвоить идентификационный номер выпуску _____

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения)

(указывается наименование кредитной организации – акционерного общества, созданной (создаваемой) в результате разделения или выделения)

в количестве _____ штук, номинальной стоимостью¹ _____ каждая

(указывается количество ценных бумаг соответствующего выпуска)

(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в единицах валюты)

размещенных (размещаемых) путем _____

(указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг)

на основании решения _____

(указывается соответствующее решение о реорганизации в форме разделения или выделения)

¹ Указывается, в случае если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

принятого _____
(указываются наименование кредитной организации – акционерного общества, реорганизованной в форме разделения или выделения, орган управления такой кредитной организации, принявший решение о реорганизации, дата принятия такого решения, дата и номер протокола, которым такое решение оформлено)

одновременно с _____
(указывается соответствующее решение о реорганизации в форме слияния или присоединения)

Место нахождения заявителя и контактные телефоны:

(указывается место нахождения, и контактные телефоны кредитной организации с указанием международного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для присвоения выпуску ценных бумаг идентификационного номера.

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Приложение 11

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«__» _____ 20__ года

Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.».

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);
категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций;
идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и
срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

(указываются номинальная стоимость, количество подлежавших размещению ценных бумаг в
соответствии с решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество размещенных ценных
бумаг, способ их размещения)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: _____;

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: «__» _____ 20__ года.

Утвержден «__» _____ 20__ года решением (приказом), принятым _____,

(указывается дата утверждения и наименование уполномоченного органа кредитной организации – эмитента, утвердившего отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

протокол (приказ) № _____ от «__» _____ 20__ года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.

(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также выполнение кредитной организацией – эмитентом требований о раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации¹.

(полное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг от имени финансового консультанта на рынке ценных бумаг)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. финансового консультанта

«__» _____ 20__ года

¹ Данный текст по усмотрению кредитной организации – эмитента может быть указан на титульном листе отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспект которых подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Раздел II. Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

1. Вид, категория (тип), форма ценных бумаг

Указываются:

вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента);

являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя;

категория акций: обыкновенные, привилегированные; тип (для привилегированных акций);

для облигаций: серия, иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения и так далее);

для опционов кредитной организации – эмитента:

идентификационные признаки выпуска, серии;

форма ценных бумаг: бездокументарные, документарные, документарные с обязательным централизованным хранением.

2. Способ размещения ценных бумаг.

Указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), который должен соответствовать способу размещения ценных бумаг, установленному решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

3. Фактический срок размещения ценных бумаг.

Указываются даты фактического начала и окончания размещения ценных бумаг с учетом следующего.

При размещении ценных бумаг путем подписки дата начала размещения ценных бумаг – дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению ценной бумаги (ценных бумаг), а также дата получения кредитной организацией – эмитентом первого заявления о приобретении ценных бумаг с приложением документов об оплате в порядке осуществления преимущественного права; дата окончания размещения ценных бумаг – дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю, а также дата получения кредитной организацией – эмитентом последнего заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным документом об оплате в порядке осуществления преимущественного права.

При размещении акций путем распределения среди акционеров даты начала и окончания размещения соответствуют установленной решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг дате распределения акций.

Для ценных бумаг, размещенных путем конвертации, указывается дата фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация ценных бумаг.

В случае если выпуск облигаций размещался траншами, указываются дата начала и дата окончания размещения каждого транша облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска). В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

5. Цена размещения ценных бумаг, размещенных путем подписки.

Указывается фактическая цена размещения ценных бумаг в рублях или единицах иностранной валюты, в случае если она была установлена решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг путем подписки указывается цена (цены) размещения ценных бумаг, в том числе для лиц, имевших преимущественное право приобретения размещаемых путем подписки ценных бумаг, с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.

Если акции размещались за иностранную валюту, то необходимо указать цену размещения акций в иностранной валюте.

Для облигаций следует указать цену размещения или порядок определения такой цены.

Для опционов кредитной организации – эмитента следует указать цену (премию) размещения или порядок определения такой цены (премии).

6. Количество размещенных ценных бумаг.

Указываются сведения о количестве размещенных ценных бумаг в виде следующей таблицы:

№ п/п	Размещено	Количество, шт.	На сумму по номинальной стоимости, руб.
1	2	3	4
1	За валюту Российской Федерации		
	в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		
2	За иностранную валюту		
	в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		
3	За банковское здание и иное имущество в неденежной форме – в разбивке по видам имущества		
	в том числе путем реализации преимущественного права на покупку размещаемых ценных бумаг		

1	2	3	4
4	За счет имущества кредитной организации – эмитента (собственных средств) с разбивкой по счетам, на которых эти средства учитываются		
5	За счет конвертации ценных бумаг (обмена долей) (включая собственные средства (при реорганизации кредитной организации))		
	из них собственные средства (при реорганизации кредитной организации)	X	

В случае если выпуск облигаций размещался траншами указывается количество фактически размещенных облигаций каждого транша.

Отдельно указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость.

7. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Указывается доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги (информация приводится в случае размещения ценных бумаг путем подписки).

1) В случае оплаты ценных бумаг денежными средствами в валюте Российской Федерации указывается объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг в виде следующей таблицы:

№ п/п	Наименование показателя (реквизита)	Значение показателя (реквизита)
1	2	3
1	Объем денежных средств в валюте Российской Федерации, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, руб.	
2	Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных средств (корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России; накопительный счет со специальным режимом)	
3	Номер накопительного счета	

1	2	3
4	Подразделение Банка России, где открыт накопительный счет	
5	Перечислению в уставный капитал подлежит, руб.	

В случае использования для сбора денежных средств, поступающих в оплату акций в валюте Российской Федерации, накопительного счета со специальным режимом, приводится подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной организации – эмитента справка об остатке средств на накопительном счете со специальным режимом, подтверждающая внесение указанных средств:

СПРАВКА ОБ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ		
Настоящей справкой удостоверяем, что на накопительный счет со специальным режимом кредитной организации _____		
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)		
№ _____,	открытый в _____	
	(указывается подразделение Банка России, в котором открыт накопительный счет со специальным режимом)	
по состоянию на « _____ » _____ 20__ года		
	(указывается дата утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)	
внесено:	_____	
	(указывается сумма цифрами и прописью с указанием единицы валюты)	
_____	_____	_____
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера кредитной организации – эмитента)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
	М.П. кредитной организации – эмитента	

2) В случае оплаты ценных бумаг иностранной валютой указывается объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг, и выраженный в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в виде следующей таблицы:

№ п/п	Наименование показателя (реквизита)	Значение показателя (реквизита)
1	2	3
1	Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг с указанием единицы валюты	
2	Объем денежных средств в иностранной валюте, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, руб.	
3	Вид накопительного счета, используемого для сбора денежных средств (корреспондентский счет в иностранной валюте, корреспондентский счет в иностранной валюте со специальным режимом)	
4	Номер накопительного счета	
5	Наименование кредитной организации, где открыт накопительный счет для сбора средств в иностранной валюте	
6	Перечислению в уставный капитал подлежит, руб.	

В случае использования для сбора денежных средств, поступающих в оплату за акции в иностранной валюте, накопительного счета со специальным режимом, приводится подписанная руководителем и главным бухгалтером кредитной организации – эмитента справка об остатке средств на накопительном счете со специальным режимом, подтверждающая внесение указанных средств:

СПРАВКА ОБ ОСТАТКЕ СРЕДСТВ НА НАКОПИТЕЛЬНОМ СЧЕТЕ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ

Настоящей справкой удостоверяем, что на накопительный счет со специальным режимом кредитной организации _____

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

№ _____, открытый в _____
 (указывается наименование кредитной организации, в которой открыт накопительный счет со специальным режимом)

по состоянию на « » _____ года
 (указывается дата утверждения отчета об итогах выпуска)

внесено: _____
 (указывается сумма цифрами и прописью с указанием единицы валюты)

 (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента)

 (личная подпись)

 (инициалы, фамилия)

 (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера кредитной организации – эмитента)

 (личная подпись)

 (инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации – эмитента

3) В случае внесения в оплату акций имущества указывается стоимость банковского здания и (или) иного имущества, внесенного в оплату акций, выраженная в валюте Российской Федерации.

Информация может быть приведена в виде следующей таблицы:

№ п/п	Вид (описание) имущества, внесенного в оплату акций	Стоимость имущества, внесенного в оплату акций выпуска по цене размещения, руб.
1	2	3
	Итого:	

9. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации – эмитента, являющейся акционерным обществом,

по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации;

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации.

В случае если лицом, на имя которого в реестре акционеров кредитной организации – эмитента зарегистрированы ценные бумаги кредитной

организации – эмитента, является номинальный держатель, указывается на это обстоятельство.

10. Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

11. Список всех членов коллегиального исполнительного органа по алфавиту на дату утверждения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

доля его участия в уставном капитале кредитной ;
организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной
организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

Указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

13. Информация о крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки). Информация приводится в виде следующей таблицы:

1	Информация о сделке	
1.1	Категория сделки (крупная сделка, сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность)	

1.2	Дата заключения договора	
1.3	Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), или наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если последнее имеется) (для физического лица) первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке	
1.4	Место нахождения (юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке)	
1.5	Количество ценных бумаг, размещенных по сделке, шт.	
1.6	Размер сделки, тыс. руб.	
1.7	Срок исполнения обязательств по сделке	
1.8	Сведения об исполнении обязательств по сделке	
2	Информация о лице (лицах), заинтересованном (заинтересованных) в сделке ¹	
2.1	Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), или наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), или Фамилия, Имя, Отчество (если последнее имеется) (для физического лица)	
2.2	Место нахождения (юридического лица)	
2.3	Основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке	
2.4	Дата принятия решения об одобрении сделки	
2.5	Дата составления и номер протокола заседания органа, принявшего решение об одобрении сделки	
2.6	Наименование органа, одобрявшего сделку или обоснование отсутствия решения об одобрении сделки	

14. В случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием приводится расчет обязательных нормативов, установленных главой 2 Инструкции Банка России № 112-И, а также информация об исполнении требований статьи 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» на дату утверждения отчета об итогах выпуска облигаций.

¹ Данные приводятся по каждому лицу, заинтересованному в сделке.

Приложение 12

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 20 13 года № 148-И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа уведомления об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ

_____;
(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

_____;
(для размещенных ценных бумаг указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

_____;
(указываются номинальная стоимость, количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: _____,

(указывается индивидуальный государственный
регистрационный номер и при дополнительном
выпуске – индивидуальный код)

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг «__» _____ 20__ года.

Утверждено «__» _____ 20__ года решением (приказом)

_____;
(указывается дата утверждения и наименование уполномоченного органа кредитной
организации – эмитента, утвердившего уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.

(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года		М.П. кредитной организации

Раздел II. Содержание уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы кредитной организации – эмитента (именные), категория (тип) – для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее – для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов кредитной организации – эмитента.

2. Форма ценных бумаг.

Указывается форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Способ размещения ценных бумаг.

Указывается способ размещения ценных бумаг – открытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг.

Указываются:

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг);

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю; дата окончания размещения, установленная решением о

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг – при неполном размещении ценных бумаг в установленном решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг срок).

В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг акционерам кредитной организации – эмитента предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права).

В случае если выпуск облигаций размещался траншами, дополнительно указываются фактические дата начала и дата окончания размещения облигаций каждого транша.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги.

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.

6. Количество размещенных ценных бумаг.

Указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, в том числе:

количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом;

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения.

В случае размещения акций дополнительно указываются:

количество фактически размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость;

количество акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг.

Указываются цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.

Информация может быть приведена в виде следующей таблицы:

№ п/п	Цена размещения, руб./ед. иностранной валюты	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1	2	3

8. Общая сумма поступлений за размещенные ценные бумаги.

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается общая сумма поступлений в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, в том числе:

сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в кредитную организацию поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет кредитной организации – эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг.

9. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Указывается доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества

подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае размещения акций дополнительно указывается доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска).

10. Крупные сделки кредитной организации – эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг.

Описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг крупные сделки кредитной организации – эмитента и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность кредитной организации – эмитента, которые в соответствии с федеральными законами требовали их одобрения уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента.

По каждой такой сделке указываются:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);

дата совершения сделки;

фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица или полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке;

количество ценных бумаг, размещенных по сделке;

для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны кредитной организации – эмитента, – фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и (или) полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для некоммерческой

организации – наименование), место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке;

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления) или указание на то, что решение об одобрении сделки уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента не принималось.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента.

По состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества (если последние имеются) лиц, на имя которых в реестре акционеров кредитной организации – эмитента зарегистрированы:

акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

именные ценные бумаги, конвертируемые в акции кредитной организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала кредитной организации – эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале кредитной

организации – эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации;

именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации.

В случае если лицом, на имя которого в реестре акционеров зарегистрированы ценные бумаги кредитной организации – эмитента, является номинальный держатель, указывается на это обстоятельство.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента.

По состоянию на дату представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются:

а) список всех членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

;

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

б) список всех членов коллегиального исполнительного органа по алфавиту на дату утверждения уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

По каждому члену коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

в) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента.

Указываются:

фамилия, имя и отчество (если последнее имеется);

должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте (в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента) и других организациях в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Информация может быть приведена в виде таблицы:

№ п/п	Дата вступления в (назначения на) должность	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации
1	2	3	4

доля его участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации – эмитента;

доля обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента.

14. Сведения об организаторе торговли, осуществившем допуск размещенных ценных бумаг к организованным торгам.

Указываются:

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, осуществившего допуск размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам;

дата принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске размещенных ценных бумаг кредитной организации – эмитента к организованным торгам;

наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги кредитной организации – эмитента.

Приложение 13

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹
ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) _____;

_____ (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: _____;

_____ (указывается объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

номинальная стоимость одной ценной бумаги: _____ ;
(указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) в валюте Российской Федерации или в иной валюте (для акций – только в валюте Российской Федерации), если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида ценных бумаг)

количество размещенных ценных бумаг: _____ ШТУК;
(указывается количество размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска))

способ размещения: _____
(указывается способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (открытая подписка, закрытая подписка, распределение среди акционеров, конвертация)

Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг зарегистрирован _____ «__» _____ 20__ года,
(указываются наименование регистрирующего органа и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: _____
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утвержден «__» _____ 20__ года _____
(указывается дата принятия решения об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)
протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____ ;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента: _____ ;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента: _____ .
(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Приложение 14

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 20¹³ года №148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на государственную регистрацию изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в
проспект ценных бумаг (составляется отдельно в отношении каждого
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) В
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить регистрацию изменений в _____

_____ (указывается (указываются) название (названия) документа (документов) (решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг)

Решение о внесении изменений принято «__» _____ 20__ года
(указывается дата принятия
решения о внесении изменений)

_____ (указывается орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспект ценных бумаг)

протокол № _____, дата составления «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг зарегистрирован
_____ «__» _____ 20__ года,
(указываются наименование регистрирующего органа и дата государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: _____.
(указывается индивидуальный государственный
регистрационный номер и при дополнительном
выпуске – индивидуальный код)

Размещение ценных бумаг приостановлено с «__» _____ 20__ года.
(указывается дата, с которой
приостановлено размещение ценных
бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной
организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции
кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента:

(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента
с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента:

(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных
носителях соответствуют документам, представленным для
государственной регистрации изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Приложение 15

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 20 13 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« __ » _____ 20 __ года

Решение о государственной
регистрации вступает в силу¹

(в случае внесения изменений в решение о
выпуске облигаций, связанных с заменой
эмитента при реорганизации в форме слияния,
выделения, разделения или преобразования
указываются слова «с даты государственной
регистрации кредитной организации»; в случае
внесения изменений в решение о выпуске
облигаций, связанных с заменой эмитента при
реорганизации путем присоединения к
кредитной организации, указываются слова «с
даты внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического
лица»)

(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

¹ Фраза указывается в случае регистрации изменений, связанных с заменой эмитента облигаций при реорганизации в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)¹ ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

_____ ;
(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные))

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: _____ ;
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: «__» _____ 20__ года.

Изменения вносятся по решению, принятому
«__» _____ 20__ года _____,
(указывается дата принятия решения о внесении изменений и орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), по решению которого вносятся изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

а также по решению², принятому
«__» _____ 20__ года _____,
(указывается дата принятия решения о внесении изменений, затрагивающих условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, и орган управления кредитной организации – эмитента (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении ценных бумаг, по решению которого вносятся изменения, затрагивающие условия, определенные решением о размещении ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.
(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Указывается, в случае если изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг вносятся до окончания срока размещения ценных бумаг и затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Раздел II. Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Указываются текст изменяемой редакции решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

Приложение 16

к Инструкции Банка России от
« 27 » декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа изменений в проспект ценных бумаг

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« __ » _____ 20 __ года

(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

; (указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)¹ ценных бумаг: _____;
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: « __ » _____ 20 __ года.

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

Изменения вносятся по решению, принятому

«__» _____ 20__ года _____,

(указываются дата принятия решения о внесении изменений и орган управления кредитной организацией – эмитента, по решению которого вносятся изменения в проспект ценных бумаг)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.

(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
М.П. кредитной организации		
Дата «__» _____ 20__ года		

Раздел II. Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг

Указываются текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

Приложение 17

к Инструкции Банка России от
«27» декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на регистрацию проспекта ценных бумаг

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит зарегистрировать проспект ценных бумаг¹:

_____ ;
(указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной организации – эмитента); категория акций (обыкновенные или привилегированные); тип привилегированных акций; идентификационные признаки облигаций и опционов кредитной организации – эмитента, включая серию и срок погашения (для облигаций); форма ценных бумаг (документарные или бездокументарные)

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)² ценных бумаг: _____,
(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и при дополнительном выпуске – индивидуальный код)

дата присвоения индивидуального государственного регистрационного номера выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг: «__» _____ 20__ года.

Проспект ценных бумаг утвержден «__» _____ 20__ года _____

_____ (указываются дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг и орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

¹ Приводится информация обо всех выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, в отношении которых регистрируется проспект ценных бумаг.

² Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента: _____;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента: _____.
(указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации проспекта ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации – эмитента)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
	М.П. кредитной организации – эмитента	
Дата «__» _____ 20__ года		

Приложение 18

к Инструкции Банка России от
«27» декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Форма заявления на регистрацию основной части проспекта ценных
бумаг

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

_____ (наименование регистрирующего органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

_____ (указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит зарегистрировать основную часть проспекта ценных бумаг, которая
утверждена «__» _____ 20__ года решением _____

_____ (указывается дата принятия решения об утверждении основной части проспекта ценных бумаг и орган
управления кредитной организации – эмитента, утвердивший основную часть проспекта ценных бумаг)
протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной
организации – эмитента: _____ ;
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции
кредитной организации – эмитента)

номер контактного телефона и факса кредитной организации – эмитента:
_____ ;
(указывается номер телефона и факса кредитной организации – эмитента
с указанием междугородного кода)

адрес электронной почты кредитной организации – эмитента:

_____ (указывается адрес электронной почты кредитной организации – эмитента)

Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

_____	_____	_____
(наименование должности руководителя кредитной организации – эмитента)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
	М.П. кредитной организации – эмитента	
Дата «__» _____ 20__ года		

Приложение 19

к Инструкции Банка России от
« 27» декабря 2013 года № 148 -И
«О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на
территории Российской Федерации»

Раздел I. Форма титульного листа уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента

Наименование регистрирующего органа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении сведений, связанных с выпуском
(дополнительным выпуском)¹ ценных бумаг и (или) лицом,
предоставившим (предоставляющим) обеспечение
по облигациям кредитной организации – эмитента

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента или его правопреемника)

уведомляет об изменении сведений, связанных с:

¹ Здесь и далее по тексту приложения слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг;

лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Настоящим подтверждается, что текст документа на электронном носителе соответствует представленному уведомлению об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: _____.

(указывается место нахождения и контактные телефоны кредитной организации – эмитента или его правопреемника с указанием междугородного кода)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
М.П. кредитной организации		
Дата «__» _____ 20__ года		

Раздел II. Содержание уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента

1. Содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Указывается содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

В случае изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг или лицом, предоставившим

(предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента, отдельно указываются:

вид, категория (тип), серия, форма, номинальная стоимость (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска), для облигаций – срок погашения;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2. Момент возникновения изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Указывается дата, которая в соответствии с главой 18 настоящей Инструкции является моментом возникновения соответствующих изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

3. Основания для изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Указываются решения органов управления кредитной организации – эмитента, решения органов государственной власти, в том числе судебные решения, решения иных органов или организаций, послужившие основанием для изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной

организации – эмитента, даты принятия таких решений, реквизиты протоколов, которыми указанные решения оформлены.

4. Документы, представляемые в подтверждение изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям кредитной организации – эмитента.

Информация приводится в виде следующей таблицы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
	2	3	4

Приложение 20

к Инструкции Банка России от « 27 » декабря 2013 года № 148-И
«О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»

Формы представления на официальном сайте Банка России сведений из реестра

Раздел I. Форма представления сведений о зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена

РЕЕСТР

зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена по « » _____ 20__ года

№ п/п	Полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации – эмитента	№ эмиссии	Состояние выпуска	Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценной бумаги	Форма выпуска	Номинальная стоимость, в единицах валюты	Объем выпуска (тыс. ед. валюты)	Наименование валюты	Регистрирующий орган	Индивидуальный государственный регистрационный номер	Дата регистрации указанного состояния выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В графе 4 «Состояние выпуска» могут указываться следующие условные обозначения:

Н – выпуск (дополнительный выпуск) находится в процессе размещения;

Р – выпуск размещен (зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

Ру – представлено уведомление об итогах размещения ценных бумаг;
Ро – дополнительный выпуск ценных бумаг объединен с основным;
Пр – выпуск (дополнительный выпуск) приостановлен;
П – выпуск (дополнительный выпуск) погашен;
ИЗ – зарегистрированы изменения к решению о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

ПАН – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован вследствие нарушения процедуры эмиссии ценных бумаг; выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по решению суда;

00 – зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) при неразмещении ни одной ценной бумаги;

ПА – выпуск (дополнительный выпуск) аннулирован по причинам, не связанным с нарушениями процедуры эмиссии ценных бумаг (в связи с реорганизацией кредитной организации – эмитента, неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска, иное);

АГН – аннулирован индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги.

В графе 5 «Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценной бумаги» могут указываться следующие условные обозначения:

АО – акция обыкновенная;

АП – акция привилегированная;

ОП – облигация процентная;

ОД – облигация дисконтная;

ОПД – облигация процентная, дисконтная;

ОЭ – опцион кредитной организации – эмитента;

ОПА – облигация процентная амортизационная.

В графе 6 «Форма выпуска» могут указываться следующие условные обозначения:

ИБ – именная бездокументарная;

ПД – документарная на предъявителя.

Раздел II. Форма представления сведений об аннулированных индивидуальных номерах (кодах) дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций в связи с объединением с основным выпуском

РЕЕСТР

аннулированных индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков ценных бумаг кредитных организаций в связи с
объединением с основным выпуском по « » _____ 20__ года

№ п/п	Полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации – эмитента	№ эмиссии	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Аннулированный индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценной бумаги	Дата регистрации дополнительного выпуска	Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска	Дата аннулирования индивидуального номера (кода) в связи с объединением с основным выпуском
1	2	3	4	5	6	7	8