

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2019 г.

№ ____-У

г. Москва

**О дополнительных требованиях к порядку осуществления
выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8⁷
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о
порядке, сроках и объеме раскрытия информации, указанной
в пункте 13 статьи 8⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

Настоящее Указание на основании пунктов 14 и 16 статьи 8⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169; № 30, ст. 4150; № 31, ст. 4418) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»)

устанавливает дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также определяет порядок, сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, информации:

- о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;

- о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;

- о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

1. Информация о получении депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации (головным депозитарием), подлежащих передаче выплат по облигациям раскрывается головным депозитарием в срок не позднее одного дня с даты получения головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям (даты поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария (на счет головного депозитария, являющегося кредитной организацией).

2. Информация о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, раскрывается головным депозитарием в срок не позднее одного дня с даты передачи головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими (даты перечисления головным депозитарием денежных средств на банковские счета своих депонентов, которые являются номинальными держателями и управляющими в соответствии с договором

между головным депозитарием и его депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги (далее – депозитарный договор).

3. Информация о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства раскрывается головным депозитарием в срок не позднее одного дня с даты получения головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства (даты поступления денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария (на счет головного депозитария, являющегося кредитной организацией)).

4. Информация, предусмотренная пунктами 1-3 настоящего Указания, раскрывается головным депозитарием путем опубликования соответствующего сообщения на сайте головного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления головным депозитарием сообщения своим депонентам в порядке, предусмотренном депозитарными договорами.

5. В сообщении о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций, в том числе регистрационный номер их выпуска;

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций;

наименование органа (организации), осуществившего (осуществившей) регистрацию выпуска облигаций;

номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, для исполнения обязательств эмитента по которой головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты по облигациям;

содержание обязательства эмитента по облигациям, во исполнение головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты по облигациям (выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, погашение облигаций, досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций их эмитентом, иное);

процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода, – в случае обязательством эмитента, во исполнение которого головным депозитарием получены подлежащие передаче выплаты по облигациям, является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям;

общий размер полученных головным депозитарием денежных средств, которые подлежат передаче в качестве выплат по облигациям;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию выпуска, по которому головному депозитарию переданы выплаты;

сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

дата получения головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям (дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария(на счет головного депозитария, являющегося кредитной организацией).

6. В сообщении о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций, в том числе регистрационный номер их выпуска;

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций;

наименование органа (организации), осуществившего (осуществившей) регистрацию выпуска облигаций;

номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации выпуска, по которому головным депозитарем переданы выплаты депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими, а также срок (порядок определения срока) погашения облигаций указанного выпуска (если применимо);

содержание обязательства эмитента по облигациям, во исполнение которого депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, переданы выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, погашение облигаций, досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций их эмитентом, иное);

процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода, – в случае обязательством эмитента, во исполнение которого головным депозитарием переданы выплаты по облигациям, является выплата процентного (купонного) дохода по облигациям;

общий размер денежных средств, переданных головным депозитарием своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию выпуска, по которому головным депозитарием переданы выплаты депонентам, являющимся номинальными держателями и управляющими;

сведения о том, что обязанность по осуществлению выплат по облигациям в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

дата получения головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям (дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в которой открыт

специальный депозитарный счет головного депозитария(на счет головного депозитария, являющегося кредитной организацией);

дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено головным депозитарием а в случае, если обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено головным депозитарием в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;

дата передачи головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими (дата перечисления головным депозитарием денежных средств на банковские счета своих депонентов в соответствии с депозитарным договором).

7. В сообщении о получении головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций, в том числе регистрационный номер их выпуска;

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) и место нахождения эмитента облигаций;

наименование органа (организации), осуществившего (осуществившей) регистрацию выпуска облигаций;

сведения о том, что денежные средства в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства получены головным депозитарием от представителя владельцев облигаций (если применимо);

общий размер полученных головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства;

размер полученных головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства в расчете на одну облигацию выпуска;

дата получения головным депозитарием денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства (дата поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет головного депозитария(на счет головного депозитария, являющегося кредитной организацией)).

8. Информация о передаче головным депозитарием полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, может быть раскрыта одновременно с раскрытием информации о получении головным депозитарием подлежащих передаче выплат по облигациям. В этом случае в порядке и в срок, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 настоящего Указания, головным депозитарием должно быть опубликовано и направлено сообщение о получении и передаче выплат по облигациям, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Указания.

В случае опубликования и направления головным депозитарием в соответствии с настоящим пунктом Указания сообщения о получении и передаче выплат по облигациям, опубликование и направление головным депозитарием сообщения о получении подлежащих передаче выплат по облигациям, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания, и сообщения о передаче выплат по облигациям депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, предусмотренного пунктом 2 настоящего Указания, не требуется.

9. В случае получения и передачи выплат по документарным облигациям с обязательным централизованным хранением, правила настоящего Указания, определяющие порядок, сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, применяются к

депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение облигаций.

10. Невостребованные дивиденды в денежной форме должны быть выплачены эмитентом лицу, обратившемуся с требованием об их выплате, в порядке, предусмотренном статьей 8⁷ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для выплаты дивидендов в денежной форме по акциям эмитента, за исключением случаев, когда в требовании о выплате невестребованных дивидендов указано, что невестребованные дивиденды в денежной форме должны быть выплачены лицу, имеющему право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на его банковский счет или путем их перечисления на специальный депозитарный счет номинального держателя (на счет номинального держателя, являющегося кредитной организацией), осуществляющего учет прав указанного лица на акции эмитента.

11. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ноября 2019 года № __) вступает в силу с 1 января 2020 года.

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 16 апреля 2013 года № 13-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 года № 28954.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина