



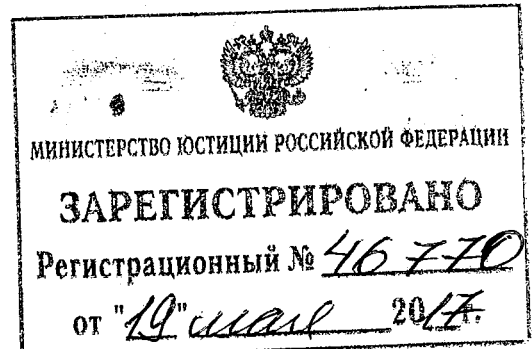
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 23 » марта 2017 г.

№ 4322-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на
территории Российской Федерации»**

1. На основании статьи 4 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,

ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295), статей 11 и 25¹ 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; 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; № 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. 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295) и пункта 3 статьи 19 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) внести в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

абзац пятый после слов «выпуски облигаций» дополнить словами «(программы облигаций)»;

абзац восьмой после слов «выпуски ценных бумаг» дополнить словами «(программы облигаций)»;

абзац девятый после слов «выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» дополнить словами «(программы облигаций)», после слов «выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг» дополнить словами «(по программе облигаций)»;

абзац десятый после слов «выпусков ценных бумаг» дополнить словами «(программ облигаций)».

1.2. В пункте 1.3:

абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: «При представлении в соответствии с требованиями настоящей Инструкции копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров (участников), которая не содержит сведений о соблюдении установленного

пунктом 3 статьи 67¹ Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) таким общим собранием, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, следует также представлять справку, содержащую сведения о соблюдении указанного порядка (иной документ, содержащий сведения о соблюдении указанного порядка). При этом сведения о соблюдении указанного порядка должны включать в себя наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии, или фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) и наименование должности нотариуса, удостоверившего принятое решение (принятые решения), а если решения, принятые общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, подтверждены другим способом – указание такого способа.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Использование печати на документах, представляемых в соответствии с настоящей Инструкцией в регистрирующий орган на бумажном носителе, является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в том случае, если сведения о наличии печати содержатся в учредительном документе соответствующего юридического лица.».

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, могут быть представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.».

1.4. В подпункте 3.1.8 пункта 3.1:

в абзаце шестом после слова «определяется» дополнить словами «в порядке, предусмотренном статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах»,», слова «уполномоченным органом кредитной организации – эмитента, до даты принятия» заменить словами

«уполномоченным органом кредитной организации – эмитента до даты принятия», дополнить предложением следующего содержания: «При этом любое из указанных требований не может быть принято в оплату акций кредитной организации – эмитента в оценке, превышающей балансовую стоимость такого требования.»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Проценты по кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) и финансовые санкции за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) с даты, на которую определена сумма требований кредиторов по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) для целей мены или конвертации в установленных Федеральным законом от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) случаях в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента не начисляются и не применяются.».

1.5. В абзаце втором пункта 3.2 слово «имущества» заменить словами «стоимости основных средств».

1.6. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4.1. Срок действия и порядок осуществления преимущественного права определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом кредитной организации – эмитента, а также акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры кредитной организации – эмитента, являющейся непубличным акционерным обществом.».

1.7. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5:

абзац шестой после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

в абзаце седьмом слова «государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с уменьшением ее уставного капитала» заменить словами «конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью», дополнить словами «решение о консолидации или дроблении акций другого акционерного общества и решение об уменьшении уставного капитала кредитной организации – эмитента могут быть приняты одновременно».

1.8. В пункте 5.2:

абзац первый дополнить словами «; облигации, срок погашения которых не установлен (бессрочные облигации)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Условия выпуска бессрочных облигаций должны соответствовать требованиям, установленным для субординированных облигационных займов статьей 25¹ Федерального закона от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) и подпунктами 3.1.8.1 и 3.1.8.2 пункта 3 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 августа 2016 года № 43442 (далее – Положение Банка России № 395-П).».

1.9. Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4.1. Перечень имущества, которое может быть предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением, указан в статье 27³ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.10. В абзаце первом пункта 5.5 слова «, а в случае, если государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций, – также ко всем экземплярам проспекта облигаций» исключить.

1.11. Абзац четвертый пункта 6.1 дополнить предложением следующего содержания: «Уставом кредитной организации – эмитента, являющейся непубличным акционерным обществом, принятие решения по данному вопросу может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) такой кредитной организации.».

1.12. Абзац второй пункта 8.6 и абзац второй пункта 8.7 дополнить словами «, если иной порядок конвертации не предусмотрен уставом реорганизуемой кредитной организации».

1.13. Второе предложение пункта 8.15 изложить в следующей редакции: «При этом сначала по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате реорганизации в форме разделения или выделения одновременно с присоединением, вносятся приходные записи, а затем – записи о списании конвертированных ценных бумаг на эмиссионный счет для их погашения.».

1.14. Пункт 9.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«размещение отдельного выпуска облигаций в рамках программы облигаций, если проспект облигаций зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы облигаций.».

1.15. В абзаце десятом пункта 10.1 слова «программы облигаций» заменить словами «об утверждении программы облигаций».

1.16. В подпункте 10.2.4 пункта 10.2:

первое предложение после слов «(наблюдательного совета)» дополнить словами «, или в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях решением единоличного исполнительного органа»;

второе предложение после слов «(наблюдательного совета)» дополнить словами «или единоличного исполнительного органа».

1.17. В пункте 13.1:

абзац девятый дополнить словами «или копию решения единоличного исполнительного органа об определении цены размещения ценных бумаг (порядка ее определения), если принятие такого решения относится к его компетенции»;

в подпункте 13.1.2:

абзац второй после слов «выписка из» дополнить словом «лицевого», после слов «выписки из» дополнить словом «лицевых», после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«выписки из лицевых счетов по учету имущества кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, и (или) присоединяемой кредитной организации по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов в регистрирующий орган, подписанные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, а также главным бухгалтером кредитной организации (лицом, осуществляющим его функции), имущество которой направляется на увеличение уставного капитала присоединяющей кредитной организации (если предусматривается направление имущества на увеличение уставного капитала присоединяющей кредитной организации);

копия договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента в том случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента осуществляется одновременно с приобретением такой кредитной организацией публичного статуса.»;

в подпункте 13.1.3:

в абзаце четвертом после слова «бухгалтерская» дополнить словом «(финансовая)», слово «финансовый» заменить словом «отчетный»;

абзац пятый после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

в абзаце шестом слова «, 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,» заменить словами «с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица,»;

абзац пятнадцатый после слов «составляющих ипотечное покрытие,» дополнить словами «о размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие,»;

абзац четвертый подпункта 13.1.5 признать утратившим силу;

в подпункте 13.1.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«13.1.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам) (если перечень и сумма таких требований определены до даты представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких акций), в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:»;

абзац второй дополнить словами «(включая дополнительные соглашения к таким договорам)»;

в абзаце четвертом слова «и подписью руководителя» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента, на котором была установлена дата, по состоянию на которую определяется сумма требований по субординированному кредиту (депозиту, займу), подлежащих мене на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, или копия решения единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента об установлении такой даты с указанием (если применимо) кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (представляется в том случае, если указанная дата не установлена договором субординированного кредита (депозита, займа).»;

в подпункте 13.1.7:

абзац первый после слов «выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них» дополнить словами «в установленных статьей 25¹ Федерального закона от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) случаях»;

в абзаце третьем слова «и подписью руководителя» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об определении денежной оценки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной

организации – эмитента, если такая оценка осуществлена, с указанием кворума и результатов голосования за принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.»;

дополнить подпунктом 13.1.8 следующего содержания:

«13.1.8. Для государственной регистрации программы облигаций кредитная организация – эмитент представляет в регистрирующий орган следующие документы:

заявление на государственную регистрацию программы облигаций, составленное в соответствии с приложением 8¹ к настоящей Инструкции;

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

программу облигаций, составленную в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции;

копию (выписку из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации – эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), на котором было принято решение об утверждении программы облигаций, с указанием в том случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления кредитной организации – эмитента, кворума и результатов голосования за его принятие;

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

1.18. Пункт 13.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Программа облигаций, а также ее текст на электронном носителе представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для решения о выпуске ценных бумаг.».

1.19. Абзац третий пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«В иных случаях, не указанных в настоящем пункте, документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или программы облигаций, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций 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 и в случае регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении кредитной организацией – эмитентом публичного статуса – до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом.»

1.20. Пункт 13.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, и регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении кредитной организацией – эмитентом публичного статуса принимается Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом, и вступает в силу со дня внесения таких сведений в указанный реестр.»

1.21. В пункте 13.5:

абзац второй после слов «(дополнительных выпусков) акций» дополнить словами «(кроме акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Государственная регистрация программы облигаций кредитной организации – эмитента не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала кредитной организации – эмитента;

если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по облигациям, размещаемым кредитной организацией – эмитентом в рамках программы облигаций, превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе кредитной организации – эмитента облигаций.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых кредитной организацией – эмитентом в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена в том случае, если:

условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций противоречат условиям, установленным программой облигаций кредитной организации – эмитента, в рамках которой данный выпуск размещается;

в результате размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска) сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно облигаций иных выпусков (дополнительных выпусков) в рамках той же программы облигаций превысит установленную программой облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой программы облигаций.».

1.22. В пункте 13.7:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Дополнительными основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении кредитной организацией – эмитентом, являющейся непубличным обществом, публичного статуса являются:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций кредитной организации – эмитента, положений устава, а также состава и структуры органов кредитной организации – эмитента требованиям, установленным федеральными законами для публичного общества;

отсутствие заключенного кредитной организацией – эмитентом договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента.

Отказ в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по основаниям, не предусмотренным федеральными законами, не допускается.».

1.23. В пункте 13.10:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«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); информация о принятом регистрирующим органом решении о регистрации проспекта ценных бумаг и дата его регистрации (если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг). 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. В случае государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента, размещаемых путем открытой подписки, и регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении такой кредитной организацией публичного статуса в письме также указывается на то, что решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о регистрации проспекта ценных бумаг вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения:

а) выдает (направляет) кредитной организации – эмитенту:

два экземпляра программы облигаций с отметкой о ее государственной регистрации;

два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером, присвоенным программе облигаций (если государственная регистрация программы облигаций сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг);

письмо, подтверждающее акт государственной регистрации программы облигаций, где указываются: дата принятия решения о государственной регистрации программы облигаций; присвоенный программе облигаций государственный регистрационный номер; форма, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций (при наличии); максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций;

максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций; срок действия программы облигаций; информация о принятом регистрирующим органом решении о регистрации проспекта ценных бумаг и дата его регистрации (если государственная регистрация программы облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг);

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

б) осуществляет внесение записей в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.».

1.24. В пункте 13.13:

абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: «В случае если при присоединении кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, размещение ценных бумаг кредитной организацией, к которой осуществляется присоединение, не осуществляется, регистрирующий орган обязан принять решение о присвоении или мотивированное решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг кредитной организации, создаваемой в результате разделения или выделения, идентификационного номера в течение 20 дней с даты получения им представленных документов.»;

в первом предложении абзаца тринадцатого слово «зарегистрированного» исключить.

1.25. В пункте 14.7:

абзац второй подпункта 14.7.2 изложить в следующей редакции:

«Для поступления средств в иностранной валюте может быть открыт или использован открытый корреспондентский счет кредитной организации – эмитента в соответствующей иностранной валюте в уполномоченном банке, которому кредитным рейтинговым агентством из числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств присвоен кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для

Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России в целях применения настоящего пункта, и (или) в иностранном банке, которому одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings»), «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings»), «Дагонг Глобал Кредит Рейтинг» («Dagong Global Credit Rating») по международной рейтинговой шкале присвоен кредитный рейтинг не ниже «BBB» (или не ниже «Baa» по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody's Investors Service»), и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к действующей кредитной организации.»;

абзац третий подпункта 14.7.3 изложить в следующей редакции:

«Для поступления средств в иностранной валюте накопительный счет со специальным режимом может быть открыт в соответствующей иностранной валюте в уполномоченном банке и (или) в иностранном банке, которые на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации – эмитента имеют кредитный рейтинг, определенный в абзаце втором подпункта 14.7.2 настоящего пункта, и (или) в иностранном банке, оплачивающем не менее 50 процентов размещаемых акций его дочерней кредитной организации, или приобретающем статус основного общества по отношению к действующей кредитной организации. 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.»;

подпункт 14.7.10 дополнить словами «за исключением случаев, установленных абзацем шестнадцатым подпункта 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России № 395-П».

1.26. Абзац третий пункта 15.2 изложить в следующей редакции:

«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, либо если размещаемыми ценными бумагами являются акции и круг лиц, среди которых кредитная организация – эмитент предполагала осуществить размещение таких акций, состоит из акционеров кредитной организации – эмитента, которые отказались от приобретения всех или части подлежащих размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;».

1.27. В пункте 15.7:

абзац девятый после слов «выписка из» дополнить словом «лицевого», после слов «выписки из» дополнить словом «лицевых», после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации – эмитента на имущество, переданное инвестором в качестве оплаты акций;»;

в абзаце двадцатом цифры «15.7.6» заменить цифрами «15.7.7»;

в подпункте 15.7.1:

абзац второй дополнить словами «или копия решения единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, если принятие решения об определении цены размещения ценных бумаг относится к его компетенции»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюмирующую часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика с

подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор об определении рыночной стоимости ценных бумаг (если оценщик привлекался кредитной организацией – эмитентом по собственному усмотрению либо в соответствии с требованиями федеральных законов);»;

в подпункте 15.7.2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор об определении рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«выписка по счету депо депозитария, подтверждающая факт внесения облигаций федерального займа в оплату акций кредитной организации – эмитента.»;

подпункт 15.7.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из акционеров кредитной организации – эмитента, которые отказались от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным

соглашением, в регистрирующий орган представляется копия такого соглашения.»;

подпункт 15.7.7 изложить в следующей редакции:

«15.7.7. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем мены требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), 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 требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесенных в оплату размещенных акций, с указанием кворума и результатов голосования за их принятие, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за их принятие (в случае если копии указанных протоколов не представлялись для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

копии отчетов оценщиков (разделов отчетов оценщиков, содержащих основные факты и выводы (резюльтивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости требований кредиторов по

субординированным кредитам (депозитам, займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), внесенных в оплату размещенных акций (в случае если копии указанных отчетов не представлялись для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

копии договоров субординированных кредитов (депозитов, займов), требования по которым меняются на обыкновенные акции кредитной организации – эмитента (включая дополнительные соглашения к таким договорам) (если такие договоры не представлялись для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций);

подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, справка, содержащая информацию о полном наименовании кредитора (кредиторов) по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), реквизиты договора (договоров) субординированного кредита (депозита, займа) и балансовую стоимость требования (требований) по такому договору на момент его (их) мены на акции, количество обыкновенных акций, приобретенных данным кредитором (данными кредиторами) путем мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу), в том числе по невыплаченным процентам по такому кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному кредиту (депозиту, займу) (субординированным кредитам (депозитам, займам), сумма такого требования (таких требований), дата осуществления мены требования по субординированному кредиту (депозиту, займу) (требований по субординированным кредитам (депозитам, займам) на обыкновенные акции.

Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем конвертации в них облигаций субординированного облигационного займа, включая обязательства по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по такому субординированному облигационному займу, дополнительно представляются:

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащие основные факты и выводы (резолютивную часть), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика с подписью и личной печатью (при наличии печати) оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимающегося частной практикой, или с подписью оценщика, печатью (при наличии печати) юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, если такой документ не представлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций;

копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, на котором принято решение об определении денежной оценки обязательств по невыплаченным процентам, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, который конвертируется в обыкновенные акции кредитной организации – эмитента, если такой документ не представлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, с указанием кворума и результатов голосования за принятие такого решения, а также с указанием имен членов совета директоров (наблюдательного совета), голосовавших за его принятие.».

1.28. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:

«16.1. Кредитная организация – эмитент после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг до завершения размещения ценных бумаг должно сопровождаться внесением аналогичных по содержанию изменений в проспект ценных бумаг в том случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.».

1.29. Пункт 16.10 дополнить абзацем следующего содержания:

«документ, подтверждающий получение в установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» порядке согласия владельцев облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, в случае если такие изменения вносятся после размещения облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации.».

1.30. Абзац второй пункта 16.13 изложить в следующей редакции:

«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, а если изменения вносятся в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, – в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящей Инструкцией для регистрации таких изменений;»;

1.31. Главу 16 дополнить пунктами 16.20 и 16.21 следующего содержания:

«16.20. Внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 29 октября 2014 года № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 года № 35287.

16.21. Изменения в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вносятся в порядке, установленном главой 26⁵ Положения Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386.».

1.32. Абзац второй пункта 17.1 после слов «выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» дополнить словами «(программы облигаций)».

1.33. Пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«При приобретении кредитной организацией публичного статуса проспект ценных бумаг утверждается после принятия общим собранием акционеров решения о внесении в устав такой кредитной организации изменений, содержащих указание на то, что данная кредитная организация является публичным акционерным обществом. При этом в проспекте ценных

бумаг фирменное наименование кредитной организации – эмитента указывается с учетом вносимых в него изменений, отражающих публичный статус кредитной организации.».

1.34. В пункте 17.11:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«копия договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента в том случае, если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется при приобретении такой кредитной организацией публичного статуса.»;

абзац первый подпункта 17.11.1 дополнить словами «и в случае регистрации проспекта ценных бумаг с целью приобретения кредитной организацией – эмитентом публичного статуса – до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом, и вступает в силу со дня внесения таких сведений в указанный реестр»;

подпункт 17.11.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если проспект ценных бумаг регистрируется с целью приобретения кредитной организацией – эмитентом статуса публичного общества, решение о регистрации проспекта акций принимается Банком России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании кредитной организации, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом, и вступает в силу со дня внесения таких сведений в указанный реестр.»;

абзац второй подпункта 17.11.4 после слов «или основная часть проспекта ценных бумаг» дополнить словами «, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг при приобретении такой кредитной организацией – эмитентом публичного статуса, в письме также указывается, что решение о регистрации проспекта ценных бумаг вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о

фирменном наименовании кредитной организации – эмитента, содержащем указание на то, что она является публичным акционерным обществом,»;

подпункт 17.11.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Дополнительными основаниями для отказа в регистрации проспекта акций при приобретении кредитной организацией – эмитентом, являющейся непубличным обществом, публичного статуса являются:

несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций кредитной организации – эмитента, положений устава, а также состава и структуры органов кредитной организации – эмитента требованиям, установленным федеральными законами для публичного общества;

отсутствии заключенного кредитной организацией – эмитентом договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации – эмитента.

Отказ в регистрации проспекта ценных бумаг по основаниям, не предусмотренным федеральными законами, не допускается.».

1.35. Абзацы седьмой и восьмой пункта 18.3 изложить в следующей редакции:

«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 или решение о реорганизации кредитной организации – эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, 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 и (или) количества размещенных акций соответствующей категории (типа), копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о внесении в единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности кредитной организации – эмитента в связи с ее реорганизацией (в случае если в результате реорганизации деятельность кредитной организации – эмитента прекращена), справка, выданная регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров кредитной организации – эмитента, об операции погашения части или всех размещенных акций кредитной организации – эмитента, проведенной в реестре акционеров кредитной организации – эмитента;

в случае погашения, в том числе досрочного погашения облигаций, – справка (отчет) об операции погашения облигаций, выданная регистратором или депозитарием, которые осуществляют (осуществляли) учет прав на облигации, а в случае погашения документарных облигаций на предъявителя без обязательного централизованного хранения – копии сертификатов указанных облигаций с отметкой об их погашении;».

1.36. В приложении 1:

в пункте 2 раздела II слова «в форме разделения или выделения исключить»;

в разделе III:

абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;

подпункт 6.3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Если уставом кредитной организации – эмитента предусмотрены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения.

Если уставом кредитной организации – эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов,

предоставляемых одному акционеру, не предусмотрены, указывается на их отсутствие.»;

в подпункте 8.3 пункта 8:

абзац сорок четвертый подпункта 8.3.1.1 изложить в следующей редакции:

«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 (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации – эмитента) заявления о приобретении акций и исполнения обязанности по 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 поступают в адрес кредитной организации – эмитента (регистратора кредитной организации – эмитента) до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения ценных бумаг.»;

абзац второй подпункта 8.3.1.3 после слов «где открыт (предполагается открыть) накопительный счет,» дополнить словами «уровень кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации, в которой в качестве накопительного счета для поступления средств в оплату акций в иностранной валюте будет открыт (использоваться открытый) корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, дата присвоения или последнего пересмотра кредитного рейтинга и название кредитного рейтингового агентства (иностранного кредитного рейтингового агентства), присвоившего указанный рейтинг,»;

подпункт 9.4 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Указывается, что получение доходов осуществляется в установленном законодательством порядке.».

1.37. В приложении 2:

раздел I изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций

Подраздел 1. Форма титульного листа решения о выпуске облигаций, размещаемого не в рамках программы 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

Облигации, 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)

¹ Указывается в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

² Указывается, в случае если все права требования, входящие в состав ипотечного покрытия, обеспечиваются залогом жилой недвижимости.

³ 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.

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера

контактных телефонов: _____
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов
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	

Подраздел 2. Форма титульного листа программы облигаций

Отметка регистрирующего органа

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Облигации _____

(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Срок действия программы облигаций _____,

(указывается срок действия программы облигаций)

Облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации¹.

Утверждена «__» _____ 20__ года решением _____

(указывается дата утверждения программы облигаций и наименование утвердившего ее уполномоченного органа кредитной организации – эмитента)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов: _____

(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

Подраздел 3. Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

Отметка регистрирующего органа

¹ Указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)¹ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

Облигации _____

(указываются идентификационные признаки облигаций)

Программа облигаций _____,

(указываются идентификационные признаки программы облигаций)

зарегистрирована « ____ » _____ 20__ года,

государственный регистрационный номер программы облигаций: _____.

Облигации, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации².

Утверждены « __ » _____ 20__ года решением _____

(указывается дата утверждения условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и наименование утвердившего их уполномоченного органа кредитной организации – эмитента)

протокол № _____ от « __ » _____ 20__ года,

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

на основании решения об утверждении программы облигаций, принятого « __ » _____ 20__ года _____

(указывается дата проведения собрания (заседания), на котором принято данное решение и орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

протокол № _____ от « __ » _____ 20__ года.

(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов: _____.

(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата « __ » _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

¹ Здесь и далее слова «дополнительного выпуска» указываются, в случае если ценные бумаги аналогичны находящимся в обращении ценным бумагам кредитной организации – эмитента.

² Указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска), размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается _____ в соответствии
(указывается способ обеспечения облигаций)
с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска (дополнительного выпуска) 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)

« ____ » _____ 20__ года

(личная подпись)

М.П.
лица,
предоставившего
обеспечение

(инициалы, фамилия)

»;

в пункте 2 раздела II слова «в форме разделения или выделения» исключить;

в разделе III:

название изложить в следующей редакции: «Информация, включаемая в решение о выпуске облигаций¹»;

дополнить сноской 1 следующего содержания:

«¹ В случае если сведения, подлежащие указанию в соответствующих пунктах настоящего раздела (за исключением пунктов 1–5, подпункта 7.2 пункта 7, подпункта 10.1 пункта 10, пунктов 15–17 настоящего раздела) в рамках программы облигаций не приводятся, указывается на данное обстоятельство. В случае если облигации размещаются в рамках программы облигаций вместо сведений, подлежащих указанию в соответствующих пунктах настоящего раздела (за исключением пункта 1 настоящего раздела), может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного программе облигаций государственного регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.»;

абзац девятый пункта 2 признать утратившим силу;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы облигаций указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, а также минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальная и максимальная номинальная стоимость облигаций в условиях программы облигаций не определяется.»;

пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«Для программы облигаций указывается минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что минимальное и максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях программы облигаций не определяется.

Для дополнительного выпуска облигаций указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.»;

в пункте 7:

подпункт 7.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы облигаций указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого кредитной организацией – эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).»;

абзац тридцать первый подпункта 7.3.1 изложить в следующей редакции:

«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 (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации – эмитента) заявления о приобретении конвертируемых в акции облигаций и исполнения обязанности по 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 поступают в адрес кредитной организации – эмитента (регистратора кредитной организации – эмитента) до даты начала размещения облигаций, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения конвертируемых в акции облигаций.»;

в пункте 10:

подпункт 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Указывается максимальный срок (порядок определения максимального срока) погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.»;

абзац десятый подпункта 10.3.2 изложить в следующей редакции:

«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 или представления информации о возникновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать досрочного погашения таких облигаций. При этом право требовать досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием, возникшее в связи с нарушением установленных требований к размеру ипотечного покрытия облигаций и (или) нарушением условий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств по

облигациям с ипотечным покрытием, которые установлены статьей 13 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах», прекращается с даты раскрытия или представления эмитентом информации об устранении выявленных нарушений.»;

пункт 13 признать утратившим силу;

в пункте 14:

подпункт 1 подпункта 14.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Также указывается на то, что залогодателем является кредитная организация – эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, составляющие предмет залога денежные требования, не являющиеся будущими денежными требованиями, не перешли в собственность кредитной организации – эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) таких денежных требований. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, предусмотренной решением об их выпуске.»;

абзац девятый подпункта 4 подпункта 14.2.3 изложить в следующей редакции:

«Указывается, что замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием (в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, – только после государственной регистрации отчета или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска

облигаций с ипотечным покрытием первой очереди) и может осуществляться только в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:»;

пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы облигаций в данном пункте указывается на обязательство кредитной организации – эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.»;

пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы облигаций указывается, что кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.»;

пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для программы облигаций указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, 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.»;

пункт 17¹ дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием является специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций, указывается на данное обстоятельство.».

1.38. В приложении 3:

в пункте 2 раздела II слова «в форме разделения или выделения» исключить;

в разделе III:

абзац девятый пункта 4 признать утратившим силу;

абзац двадцать третий подпункта 7.4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«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 (в установленных федеральными законами случаях регистратором кредитной организации – эмитента) заявления о приобретении опционов кредитной организации – эмитента и исполнения обязанности по 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 (регистратора кредитной организации – эмитента) поступают в адрес кредитной организации – эмитента до даты начала размещения опционов кредитной организации – эмитента, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения опционов кредитной организации – эмитента.».

1.39. В приложении 4:

слова «банковских операций¹» заменить словами «банковских операций»;

сноску 1 исключить;

слова «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг» заменить словами «Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронных носителях соответствуют документам, представленным для предварительного рассмотрения документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг».

1.40. В приложении 6:

слова «банковских операций¹» заменить словами «банковских операций»;

сноску 1 исключить.

1.41. В приложении 8:

абзац четвертый пункта 6 признать утратившим силу;

в названии графы 2 таблицы абзаца четвертого пункта 7 слова «, в руб.» заменить словами «с указанием наименования валюты».

1.42. Дополнить приложением 8¹ в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.43. В разделе II приложения 11:

абзац третий пункта 3 дополнить словами «, а при неполном размещении ценных бумаг в установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг срок – дата окончания размещения, установленная решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если лицо, на имя которого в реестре акционеров кредитной организации – эмитента зарегистрированы ценные бумаги кредитной организации – эмитента, не является номинальным держателем, приводится информация о наличии или об отсутствии у данного лица акций кредитной организации – эмитента, зарегистрированных на имя номинального держателя.».

1.44. Приложение 13 после слова «объем» дополнить словом «размещенного».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России

от «23» марта 2017 года №4322-У

«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации»

«Приложение 8¹

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 программы облигаций (составляется отдельно в отношении каждой программы облигаций)

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ года

(наименование регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

(указывается полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию программы облигаций, в рамках которой размещаются _____

(указываются вид ценных бумаг (облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

максимальная сумма номинальных стоимостей которых составляет _____

(указывается максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые

могут быть размещены в рамках программы облигаций)

с максимальным сроком погашения, составляющим _____,
(указывается максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

на основании _____,
(указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

принятого _____ «__» _____ 20__ года,
указывается орган управления кредитной организации – эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций и дата принятия такого решения)

протокол № _____ от «__» _____ 20__ года.
(указываются номер протокола и дата составления протокола)

Место нахождения кредитной организации – эмитента и номера контактных телефонов: _____.
(указывается место нахождения и номера контактных телефонов кредитной организации – эмитента)

Адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента: _____.
(указывается адрес для направления почтовой корреспонденции кредитной организации – эмитента)

Номер лицензии кредитной организации – эмитента на осуществление банковских операций _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для государственной регистрации программы облигаций.

_____ (наименование должности руководителя кредитной организации)	_____ (личная подпись)	_____ (инициалы, фамилия)
Дата «__» _____ 20__ года	М.П. кредитной организации	

».