

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

11 августа 2014 г. N 428-П

**ПОЛОЖЕНИЕ****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**

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219) (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") настоящим Положением утверждаются стандарты эмиссии ценных бумаг и порядок государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

**Раздел I. Процедура эмиссии ценных бумаг****Глава 1. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг**

1.1. Процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эмитента (далее - ценные бумаги), если иное не предусмотрено настоящим Положением, включает в себя 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;

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;

размещение ценных бумаг;

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

1.2. Ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию, не могут быть размещены, за исключением следующих случаев:

размещения акций при учреждении акционерного общества;

размещения ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, при которых размещение ценных бумаг акционерных обществ, созданных в результате разделения или выделения, осуществляется без государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

размещения путем открытой подписки облигаций без залогового обеспечения, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 1 статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - биржевые облигации);

размещения путем закрытой подписки облигаций без залогового обеспечения, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные подпунктами 3 - 5 пункта 1 статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - коммерческие облигации);

размещения российских депозитарных расписок, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5.1 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

(п. 1.2 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

1.3. 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 акционерного общества - 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) 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 эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 млн. рублей;

сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных

средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четырех млрд. 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 млн. рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;

в случае государственной регистрации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, если проспект облигаций зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией программы облигаций.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

1.4. В случае если государственная регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) может быть подготовлен один проспект ценных бумаг.

1.5. В случае если ценные бумаги размещаются путем открытой подписки или процедура эмиссии ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент обязан раскрывать информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

1.6. В случае когда в соответствии с настоящим Положением эмитент представляет в Банк России (далее - регистрирующий орган), какой-либо документ (документы), такой документ представляется (такие документы предоставляются) в регистрирующий орган на бумажном носителе. Если бумажный носитель документа насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Подчистки и помарки в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.  
(в ред. Указания Банка России от 03.08.2017 N 4477-У)

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящим Положением в регистрирующий орган на бумажном носителе, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, тексты документов представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

1.7. В случаях когда в соответствии с настоящим Положением эмитент представляет в регистрирующий орган копию какого-либо документа, он вправе вместо копии представить в регистрирующий орган оригинал такого документа.

1.8. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

1.9. Документы, предусмотренные настоящим Положением, 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 N 63-ФЗ "Об электронной

подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3390). Указанные документы в электронной форме (электронные документы) признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

1.10. Сроки, установленные настоящим Положением, исчисляются со дня, следующего за днем поступления в регистрирующий орган соответствующих документов, а если указанные сроки установлены настоящим Положением для выдачи (направления) уведомлений по результатам рассмотрения поступивших в регистрирующий орган документов - со дня, следующего за днем принятия регистрирующим органом соответствующего решения по результатам рассмотрения таких документов. В случае если последний день срока, установленного настоящим Положением, приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

(п. 1.10 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

1.11. В случае когда в соответствии с настоящим Положением требуется представление документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за совершение регистрирующим органом юридически значимого действия, и у регистрирующего органа отсутствуют достоверные сведения об уплате заявителем (эмитентом) указанной государственной пошлины в установленном порядке, представленные заявителем (эмитентом) документы оставляются без рассмотрения. В этом случае регистрирующий орган обязан в течение семи рабочих дней с даты получения представленных заявителем (эмитентом) документов направить ему уведомление с указанием на необходимость представления документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины, а течение сроков, установленных настоящим Положением для рассмотрения представленных заявителем (эмитентом) документов, приостанавливается до даты получения регистрирующим органом достоверных сведений об уплате государственной пошлины в установленном порядке.

(п. 1.11 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

1.12. Использование печати на документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением в регистрирующий орган на бумажном носителе, является обязательным в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в случае, если сведения о наличии печати содержатся в уставе (учредительном документе) соответствующего юридического лица.

(п. 1.12 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

1.13. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление копии протокола (выписки из протокола) общего собрания участников хозяйственного общества, и указанный документ не содержит сведений о соблюдении установленного пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301) порядка подтверждения решения (решений), принятого (принятых) общим собранием участников хозяйственного общества, и состава лиц, присутствовавших при его (их) принятии, вместе с таким документом должна представляться справка, содержащая 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.

(п. 1.13 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

1.14. В случае если в соответствии с настоящим Положением требуется представление документа (в том числе копии протокола (выписки из протокола) общего собрания владельцев облигаций), подтверждающего получение в установленном порядке согласия владельцев облигаций, и указанное согласие владельцев облигаций не может быть получено в связи с тем, что ни один владелец облигаций не обладает правом голоса по соответствующему вопросу, вместо указанного документа должна представляться справка, содержащая соответствующие объяснения.

(п. 1.14 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

## **Глава 2. Принятие решения о размещении ценных бумаг**

2.1. Порядок принятия решения о размещении ценных бумаг, а также его содержание должны соответствовать требованиям федеральных законов и настоящего Положения.

2.2. Если в уставе акционерного общества 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 такого акционерного общества.

2.3. В случаях, установленных настоящим Положением, решение о размещении ценных бумаг не принимается.

## **Глава 3. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

3.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением, утверждается на основании и в соответствии с решением об их размещении.

3.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица иной организационно-правовой формы утверждается высшим органом управления этого юридического лица, если иное не установлено федеральными законами.

3.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть утверждено не позднее шести месяцев с момента принятия решения об их размещении.

3.4. Требование, предусмотренное пунктом 3.3 настоящего Положения, не применяется:

в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг, размещенных при учреждении акционерного общества и 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;

в случаях, когда решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг повторно утверждается уполномоченным органом управления эмитента в связи с внесением в него необходимых изменений после представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и до осуществления такой государственной регистрации.

3.5. Один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) именных ценных бумаг хранится у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев таких ценных бумаг, один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением - у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение таких облигаций. В случае расхождений в тексте экземпляров решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг преимущественную силу имеет экземпляр, хранящийся в органе, осуществившем государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлялась - в органе (организации), который (которая) в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами присвоил (присвоила) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер.

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

3.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ей переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

3.7. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать порядок раскрытия соответствующей информации.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг содержит порядок раскрытия информации, такой порядок должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.8. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно быть предусмотрено, что ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов в случаях, если:

ценными бумагами являются облигации без обеспечения, эмитент которых отвечает признакам банкротства, неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, предусмотренным законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

ценными бумагами являются облигации хозяйственного общества, стоимость чистых активов которого по окончании второго завершеного отчетного года или каждого последующего завершеного отчетного года, предшествующего дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, меньше размера уставного капитала такого хозяйственного общества;

ценными бумагами являются облигации, решением о размещении которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

ценными бумагами являются российские депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц;

в иных случаях, установленных федеральными законами.

3.9. Титульный лист решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, должен содержать слова "Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации", напечатанные наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа.

Решение о выпуске (дополнительном 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 нормативными актами регистрирующего органа.

#### **Глава 4. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

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

4.2. Для предварительного рассмотрения 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 1 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий факт уплаты 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 (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы

уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в зависимости от способа их размещения должно быть составлено в соответствии с приложениями 10 - 17 к настоящему Положению;

проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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

4.3. При представлении для предварительного рассмотрения документов, необходимых для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган могут быть представлены:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспект ценных бумаг без их утверждения уполномоченным органом управления эмитента;

анкета эмитента, составленная на дату, указанную в заявлении о предварительном рассмотрении документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

проекты решений, принимаемых уполномоченными органами управления эмитента (уполномоченными лицами) в случае, если соответствующие решения уполномоченными органами управления эмитента (уполномоченными лицами) еще не приняты;

справка о решениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов государственной власти, принятие которых требуется для осуществления государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в случае, если соответствующие решения еще не приняты;

справка, содержащая причины, по которым какие-либо из документов, представление которых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, требуется в соответствии с настоящим Положением, не могут быть представлены для предварительного рассмотрения.

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

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, описи документов, проспекта ценных бумаг представляются в регистрирующий орган для предварительного рассмотрения указанных документов также на электронном

носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

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

4.6. В случае принятия решения о соответствии документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о соответствии 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 его предварительном рассмотрении;

один экземпляр проспекта ценных бумаг с отметкой о его предварительном рассмотрении.

4.7. В случае принятия решения о несоответствии документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для их предварительного рассмотрения, требованиям законодательства Российской Федерации регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление регистрирующего органа о несоответствии документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, содержащее перечень выявленных несоответствий.

## **Глава 5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

5.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется регистрирующим органом.

5.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в зависимости от способа размещения ценных бумаг в соответствии с приложениями 2 - 4 к настоящему Положению, а в случаях, когда в соответствии с настоящим Положением государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, - составленное в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которое в зависимости

от способа их размещения должно быть составлено в соответствии с приложениями 10 - 15 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении ценных бумаг, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, с указанием, в случае если решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

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 (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины (за исключением государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, размещаемых в целях увеличения уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации);  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

5.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект ценных бумаг, с указанием, в случае если проспект ценных бумаг утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных регистрирующим органом по результатам предварительного рассмотрения представленных 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. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

5.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

5.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием, в регистрирующий орган дополнительно представляется справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате.

5.5.1. В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг после их предварительного рассмотрения заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно содержать указание на данное обстоятельство.

(п. 5.5.1 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

5.6. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, описи документов, проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта) представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

5.7. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены в регистрирующий орган 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 - не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Положением.

5.8. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение следующих сроков.

5.8.1. В течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг.

5.8.2. В течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг.

5.8.3. В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг после их предварительного рассмотрения, если:

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

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

документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг представляются в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты их предварительного рассмотрения.

5.9. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных нарушений, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее - устранимые нарушения), или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 пункта 5.8 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.10. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и (или) иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрирующим органом принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или приостановления эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов. В случае выявления устранимых нарушений после принятия регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом исправленных документов.

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

5.11. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их достоверность.

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

отражающими эти обстоятельства.

5.13. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг).

5.14. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

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

нарушение 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 и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг или 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).

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

до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента (за исключением выпуска (выпусков) акций, размещенных при его учреждении);

до государственной регистрации отчетов (представления в регистрирующий орган уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков (дополнительных выпусков) акций (кроме акций, размещение которых было завершено до вступления в силу Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и акций, размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в такие акции) и до внесения соответствующих изменений в устав акционерного общества - эмитента;

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

5.17. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося хозяйственным обществом;

если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по размещаемым облигациям выпуска (дополнительного выпуска) превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительных документах) эмитента облигаций;

до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента 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).

5.18. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала акционерного общества - эмитента;

до государственной регистрации в уставе акционерного общества - эмитента положений о номинальной стоимости, количестве, а также о правах по объявленным акциям соответствующих категорий (типов), право на приобретение которых предоставляют такие опционы.

5.19. Государственная регистрация двух и более выпусков (дополнительных выпусков) обыкновенных акций или двух и более выпусков (дополнительных выпусков) привилегированных акций одного типа не может быть осуществлена одновременно, 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 либо в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно с присоединением.

5.20. При отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы не возвращаются.

## **Глава 6. Присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера**

6.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, который в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001) (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") не подлежит государственной регистрации, а именно:

выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций в случае если эмиссия биржевых облигаций по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций;

выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций в случае, если эмиссия коммерческих облигаций по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций, государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций;

выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, в случае если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

выпуску российских депозитарных расписок, в отношении которых одновременно соблюдаются условия, установленные пунктом 5.1 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в случае, если эмиссия таких российских депозитарных расписок по решению (усмотрению) их эмитента осуществляется без государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок и регистрации проспекта российских депозитарных расписок.

(п. 6.1 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

6.2. Присвоение идентификационного номера осуществляется:

выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций и выпускам российских депозитарных расписок - биржей;

выпускам (дополнительным выпускам) коммерческих облигаций - центральным депозитарием;

выпускам ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, в случае если такое разделение или выделение

осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, - регистрирующим органом.

(п. 6.2 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

6.3. Перечень документов, представляемых бирже для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера, а также особенности, связанные с присвоением выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера, определяются разделами VIII и X настоящего Положения соответственно.

Перечень документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, а также особенности, связанные с присвоением выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, определяются разделом VIII настоящего Положения.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

Перечень документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, или центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, а также особенности, связанные с присвоением идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций, определяются разделом VI.1 настоящего Положения.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

6.4. Перечень документов, представляемых регистрирующему органу для присвоения выпуску ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения в случае, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, а также особенности, связанные с присвоением выпуску указанных ценных бумаг идентификационного номера, определяются главой 56 настоящего Положения.

6.5. Порядок и срок принятия биржей решения о присвоении идентификационного номера выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций и выпускам российских депозитарных расписок определяются правилами биржи.

Порядок и срок принятия центральным депозитарием решения о присвоении идентификационного номера выпускам (дополнительным выпускам) коммерческих облигаций определяются внутренним документом (правилами) центрального депозитария.

(п. 6.5 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

## **Глава 7. Размещение ценных бумаг**

### **7.1. Размещение ценных бумаг включает в себя:**

совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам;

внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев (в случае размещения именных ценных бумаг или документарных облигаций с

обязательным централизованным хранением);

выдачу сертификатов документарных облигаций их первым владельцам (в случае размещения документарных облигаций без обязательного централизованного хранения).

7.2. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в соответствии с условиями, определенными решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

7.3. 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" и настоящим Положением.

7.4. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в течение срока, указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

7.5. 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 эмитент с момента принятия решения о внесении таких изменений уполномоченным органом управления эмитента, а если такие изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, - с момента принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением о размещении ценных бумаг, - обязан приостановить размещение ценных бумаг.

7.6. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, а в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождалась регистрацией их проспекта, - с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг.

7.7. В случае неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) такой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается регистрирующим органом несостоявшимся, и его государственная регистрация аннулируется.

## **Глава 8. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

8.1. Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", вправе вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представить уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется эмитентом в регистрирующий орган не позднее 30 дней после 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 размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска).

8.2. 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 эмитенту регистрирующим органом без рассмотрения, за исключением следующих случаев:

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

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

размещения акций выпуска (дополнительного выпуска) путем закрытой подписки, если круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение акций, состоит из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с заключенным ими акционерным соглашением;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

отказа 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.

(абзац введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

8.3. В случаях, установленных настоящим Положением, отчет об итогах выпуска ценных бумаг представляется в регистрирующий орган одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8.4. 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 эмитенту регистрирующим органом вместе с уведомлением о необходимости представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после окончания срока размещения ценных бумаг, за исключением случая размещения всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) до истечения срока размещения ценных бумаг.

8.5. В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", такое уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг возвращается эмитенту регистрирующим органом вместе с уведомлением о необходимости представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

8.6. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, возвращенное эмитенту в случаях, указанным в пунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения, не считается представленным в регистрирующий орган.

8.7. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается единоличным исполнительным органом этого хозяйственного общества, если уставом хозяйственного общества принятие решения по указанному вопросу не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. При этом в случае, когда уставом хозяйственного общества к компетенции его коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) отнесено принятие решения по вопросу об утверждении отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, к компетенции того же органа управления хозяйственного общества относится и принятие решения по вопросу об утверждении отчета (уведомления) об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за исключением случая, когда уставом такого хозяйственного общества прямо не установлено иное, в том числе принятие решения по указанному вопросу прямо отнесено к компетенции его единоличного исполнительного органа.

Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг юридического лица иной организационно-правовой формы утверждается единоличным исполнительным органом юридического лица, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) юридического лица.

8.8. Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием даты подписания и скрепляется печатью эмитента. Подписывая отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подтверждает тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ей переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

8.9. Лица, подписавшие или утвердившие отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (проголосовавшие за утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, подтвержденной ими.

8.10. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующей орган представляются:

заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 21 к настоящему Положению, а в случае, когда в соответствии с настоящим Положением

государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, - составленное в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, который должен быть составлен в соответствии с приложением 22 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

документ, подтверждающий наличие решения о предварительном согласовании в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566) сделок по размещению ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в случае если совершение таких сделок допускается при наличии указанного решения об их предварительном согласовании;

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;

в случае отказа эмитента от размещения ценных бумаг и представления отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), содержащего информацию о том, что ни одна ценная бумага не размещена, дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об отказе от размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины (за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных

бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг);

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

8.10.1. В случае если документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, были представлены для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, вместо таких документов может быть представлена справка, содержащая информацию о том, что указанные документы ранее уже были представлены для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

(п. 8.10.1 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

8.11. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска), предоставляемого в трех экземплярах.

Тексты отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и описи документов представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

8.12. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 14 дней с даты получения им документов в соответствии с настоящим Положением.

8.13. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных нарушений (за исключением нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг, которые не могут быть устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) регистрирующий орган принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом исправленных документов. В случае выявления нарушений (за исключением нарушений требований законодательства Российской Федерации, допущенных эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг, которые не могут быть устранены иначе, чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) после принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом исправленных документов.

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

8.14. В случае принятия решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

два экземпляра отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации.

8.15. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, содержащее основания отказа. (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

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

8.16.1. Нарушение 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), в том числе в случаях:

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

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

нарушения эмитентом срока представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, установленного пунктом 8.1 настоящего Положения (за исключением отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, а также отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, в том числе в форме слияния, которое осуществляется одновременно с разделением или выделением).

8.16.2. Неисполнение эмитентом требований регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений законодательства Российской Федерации.

8.16.3. 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 (недостовверных сведений).

8.17. При отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг документы, представленные для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не возвращаются.

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

8.19. Особенности представления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг устанавливаются главой 25 настоящего Положения. В случае представления в регистрирующий орган в соответствии настоящим Положением уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представление и государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществляются.

8.20. Представление в регистрирующий орган отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществляется:

в случае эмиссии биржевых облигаций - по решению (усмотрению) эмитента биржевых облигаций;

в случае эмиссии ценных бумаг акционерного общества, созданного в результате разделения или выделения, если такое разделение или выделение осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

в случае эмиссии российских депозитарных расписок.

## **Раздел II. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг**

### **Глава 9. Общие положения о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг**

9.1. Эмитент вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами о ценных бумагах, обязан внести изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг.

9.2. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг могут быть внесены после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) регистрации проспекта ценных бумаг соответственно и до погашения всех ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

9.3. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг вносятся по решению органа управления 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 эмитента, к компетенции которого отнесено принятие решения о размещении соответствующих ценных бумаг.

9.4. В случае если изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций вносятся после размещения облигаций, внесение таких изменений, за исключением изменений, связанных с заменой эмитента облигаций при его реорганизации, осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

9.5. В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг и изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг вносятся до завершения размещения ценных бумаг, внесение таких изменений должно сопровождаться внесением аналогичных по содержанию изменений в проспект ценных бумаг.

9.6. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящим Положением подлежит государственной регистрации, изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, за исключением изменений, вносимых в проспект ценных бумаг, которые предусмотрены пунктом 9.7 настоящего Положения.

9.7. В случае если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их размещения 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 не применяется в случае, если эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

9.8. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждаются и подписываются в порядке, предусмотренном настоящим Положением для утверждения и подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Изменения в проспект ценных бумаг утверждаются и подписываются в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами регистрирующего органа для утверждения и подписания проспекта ценных бумаг. При этом иные лица, в том числе финансовый консультант на рынке ценных бумаг, третье лицо, предоставившее эмитенту обеспечение для целей выпуска облигаций, подписавшие проспект ценных бумаг, подписывают изменения в проспект ценных бумаг в случае, если такие изменения затрагивают информацию, полноту и достоверность которой они подтверждают.

9.9. Для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 18 к настоящему Положению;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению, и (или) изменения в проспект ценных бумаг, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 20 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), 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 в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, 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;

документ, подтверждающий факт уплаты 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 (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

9.10. Для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением эмитента - специализированного общества в части замены такого эмитента в случае его банкротства в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым

принято решение о согласии на замену эмитента - специализированного общества, признанного арбитражным судом банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов специализированного общества, которым принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, новому эмитенту таких облигаций;

копия определения арбитражного суда об удовлетворении ходатайства собрания кредиторов специализированного общества и о передаче имущества, составляющего залоговое обеспечение облигаций специализированного общества, новому эмитенту таких облигаций вместе с обязательствами по указанным облигациям.

9.11. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, требуемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, предоставляемых в трех экземплярах.

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

9.12. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг до завершения размещения (истечения срока размещения) ценных бумаг документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

9.13. Регистрирующий орган обязан:

осуществить 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 настоящим Положением для регистрации таких изменений;

осуществить 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 настоящим Положением для регистрации таких изменений.

9.14. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или иных нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и

(или) проспект ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 9.13 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг.

9.15. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, которые вносятся до начала размещения ценных бумаг, а если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрирующим органом принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, или приостановления эмиссии ценных бумаг регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов.

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

9.16. В случае принятия решения о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг;

два экземпляра изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг с отметкой о регистрации.

9.17. В случае принятия решения об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление регистрирующего органа об отказе в регистрации таких изменений, содержащее основания отказа.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

9.18. Основаниями для отказа в 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 настоящим Положением для отказа в государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

9.19. При отказе в регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг представленные для регистрации указанных изменений документы не возвращаются.

9.20. В случае если выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг в установленном порядке присвоен идентификационный номер, внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг и (или) в проспект таких ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) таких ценных бумаг идентификационного номера.

9.21. Перечень документов, представляемых бирже в случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в том числе в части замены эмитента биржевых облигаций, а также особенности, связанные с внесением указанных изменений, определяются разделом VIII настоящего Положения.

Перечень документов, представляемых центральному депозитарию в случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, в том числе в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации, а также особенности, связанные с внесением указанных изменений, определяются разделом VIII настоящего Положения.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

Перечень документов, представляемых бирже или центральному депозитарию в случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций (в программу биржевых или коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых или коммерческих облигаций в рамках программы биржевых или коммерческих облигаций), и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, а также особенности, связанные с внесением указанных изменений, определяются разделом VI.1 настоящего Положения.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

9.22. В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами биржи.

9.23. Положения настоящего раздела Положения распространяются на отношения, связанные с внесением изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок, с учетом особенностей, установленных разделом X настоящего Положения.

## **Глава 10. Особенности внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг**

10.1. Решение о внесении в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части продления срока размещения ценных бумаг и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг может быть принято уполномоченным органом управления эмитента до завершения размещения ценных бумаг.

10.2. 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.

10.3. Решение о внесении в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части продления срока размещения ценных бумаг должно быть принято уполномоченным органом управления 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).

10.4. Не допускается внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в части:

изменения вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг;

уменьшения (сокращения) количества размещаемых ценных бумаг;

уменьшения (сокращения) срока размещения ценных бумаг;

изменения способа размещения ценных бумаг;

изменения иных условий и (или) порядка размещения ценных бумаг в случае, если внесение таких изменений нарушает права инвесторов и (или) владельцев ценных бумаг.

## **Глава 11. Особенности внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг изменений в части замены эмитента облигаций при его реорганизации**

11.1. При реорганизации эмитента облигаций в форме слияния или присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения или преобразования осуществляется замена эмитента облигаций на его правопреемника при условии, что все обязательства по облигациям определенного выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять эмиссию облигаций.

Замена эмитента облигаций на его правопреемника производится путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном 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 эмитента таких облигаций указан его правопреемник.

11.2. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Положения, внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части замены их эмитента, реорганизуемого в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, на его правопреемника (замена эмитента облигаций) осуществляется на основании решения о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

11.3. Для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части замены эмитента облигаций в регистрирующий орган дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

11.4. Документы для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части замены эмитента облигаций должны быть представлены в регистрирующий орган до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица и (или) создании в результате реорганизации нового юридического лица).

11.5. Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций при реорганизации эмитента облигаций в части его замены на правопреемника вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента облигаций.

11.6. Не позднее 30 дней после завершения реорганизации эмитента облигаций его правопреемник обязан уведомить регистрирующий орган, а в отношении биржевых облигаций - биржу, допустившую биржевые облигации к организованным торгам, о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций и его замене на правопреемника. Требования к содержанию, форме и порядку направления такого уведомления определяются разделом XIII настоящего Положения.

Положения настоящего пункта не распространяются на кредитные организации.

**Раздел II.1. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной регистрации (регистрации) документов, предусмотренных настоящим Положением**

(введен Указанием Банка России от 03.08.2017 N 4477-У)

**Глава 11.1. Общие положения об осуществлении Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрения (предварительного рассмотрения) и государственной регистрации (регистрации) документов, предусмотренных настоящим Положением**

11.1.1. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, присвоение выпускам ценных бумаг идентификационных номеров, рассмотрение (предварительное рассмотрение) и государственная регистрация (регистрация) документов, предусмотренных настоящим Положением, эмитентов, не являющихся кредитными организациями, осуществляются в Банке России Департаментом корпоративных отношений (далее - уполномоченный департамент) или территориальным учреждением Банка России в соответствии с настоящим разделом.

11.1.2. По решению Председателя Банка России или заместителя Председателя Банка России, курирующего уполномоченный департамент, полномочия уполномоченного департамента, предусмотренные настоящим разделом, передаются территориальным учреждениям Банка России, а полномочия территориальных учреждений Банка России, предусмотренные настоящим разделом, передаются уполномоченному департаменту или иным территориальным учреждениям с последующим уведомлением соответствующих территориальных учреждений Банка России и эмитента о принятом решении.

## **Глава 11.2. Осуществление Банком России государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и присвоения выпускам ценных бумаг идентификационных номеров**

11.2.1. Уполномоченный департамент осуществляет государственную регистрацию следующих выпусков (дополнительных выпусков) с учетом положений пункта 11.2.3 настоящего Положения.

11.2.1.1. Ценных бумаг эмитентов, включенных в список эмитентов, утверждаемый распорядительным актом Банка России (далее - список эмитентов).

11.2.1.2. Ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг составляет или превышает десять миллиардов рублей.

11.2.1.3. Ценных бумаг эмитентов, в случае если такие ценные бумаги являются:

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки;

акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает один миллиард рублей;

облигациями, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает три миллиарда рублей;

облигациями, решение о размещении которых содержит порядок индексации их номинальной стоимости, предусмотренный пунктом 20.21 настоящего Положения;

опционами эмитента;

российскими депозитарными расписками;

облигациями с залоговым обеспечением;

жилищными сертификатами.

11.2.1.4. Ценных бумаг некредитных финансовых организаций.

11.2.1.5. Ценных бумаг эмитентов, подлежащих размещению при реорганизации, в случае если:

размер уставного капитала, указанный в уставе эмитента, создаваемого в результате реорганизации в организационно-правовой форме акционерного общества, составляет или превышает десять миллиардов рублей;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является эмитент, включенный в список эмитентов;

хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является некредитная финансовая организация.

11.2.1.6. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с представлением заявления на получение разрешения на размещение и (или) организацию обращения ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.

11.2.1.7. Акций акционерных обществ, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса.

11.2.1.8. Ценных бумаг эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) которых представляются одновременно с документами для регистрации дополнительной части проспектов ценных бумаг.

11.2.1.9. Облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

11.2.2. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, не предусмотренных в пункте 11.2.1 настоящего Положения, осуществляется следующими территориальными учреждениями Банка России:

Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва - для эмитентов, местом нахождения которых является город Москва или Московская область;

Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу - для эмитентов, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме города Москвы и Московской области;

Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является Северо-Западный федеральный округ;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Уральский федеральный округ, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край;

Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является Дальневосточный федеральный округ;

Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых является Сибирский федеральный округ;

абзац утратил силу с 1 октября 2017 года. - Указание Банка России от 03.08.2017 N 4477-У;

Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Южный федеральный округ (кроме

Республики Крым и города Севастополя) и Северо-Кавказский федеральный округ;

абзацы десятый - двенадцатый утратили силу с 1 октября 2017 года. - Указание Банка России от 03.08.2017 N 4477-У;

Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации - для эмитентов, местом нахождения которых являются Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область.

11.2.3. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитентов, местом нахождения которых являются Республика Крым и город Севастополь, осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за исключением выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг указанных эмитентов, предусмотренных подпунктом 11.2.1.1, абзацами четвертым, пятым, седьмым - девятым подпункта 11.2.1.3, подпунктами 11.2.1.4, 11.2.1.6, 11.2.1.9 пункта 11.2.1 настоящего Положения, государственная регистрация которых осуществляется уполномоченным департаментом.

11.2.4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим (осуществляющим) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, конвертируемых в размещаемые ценные бумаги.

11.2.5. Присвоение идентификационного номера выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения одновременно со слиянием или с присоединением, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации данного акционерного общества в форме слияния или присоединения.

### **Глава 11.3. Осуществление Банком России государственной регистрации (регистрации) и рассмотрения (предварительного рассмотрения) документов, предусмотренных настоящим Положением**

11.3.1. Предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, который (которое) в соответствии с настоящим разделом будет осуществлять государственную регистрацию данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

11.3.2. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

11.3.3. Регистрация проспектов ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России,

осуществляющим государственную регистрацию соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

11.3.4. Регистрация проспектов ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) осуществляется:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 11.2.2 и 11.2.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их нахождения.

11.3.5. Регистрация проспектов акций при приобретении акционерными обществами публичного статуса осуществляется уполномоченным департаментом, за исключением проспектов акций при приобретении публичного статуса акционерными обществами, местом нахождения которых является Республика Крым и город Севастополь, регистрация которых осуществляется Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

11.3.6. Регистрация основной части проспектов ценных бумаг, проспектов ценных бумаг иностранных эмитентов, проспектов облигаций одновременно с государственной регистрацией программ облигаций осуществляется уполномоченным департаментом.

11.3.7. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в том числе изменений, содержащих сведения о представителе владельцев облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг осуществляется уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

Государственная регистрация изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется уполномоченным департаментом.

11.3.8. Уведомления, предусмотренные главой 25 настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным департаментом или территориальным учреждением Банка России, осуществившим государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг.

11.3.9. Уведомления, предусмотренные разделом XIII настоящего Положения, рассматриваются:

уполномоченным департаментом - для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 11.2.2 и 11.2.3 настоящего Положения, - для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями, в зависимости от места их нахождения.

### **Раздел III. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества**

#### **Глава 12. Особенности размещения акций при учреждении акционерного общества**

12.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - путем их приобретения единственным учредителем. При этом акции считаются распределенными среди учредителей (приобретенными единственным учредителем) акционерного общества в день государственной регистрации акционерного общества до государственной регистрации их выпуска.

12.2. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется на основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества.

#### **Глава 13. Особенности государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества**

13.1. При учреждении акционерного общества государственная регистрация выпуска акций и государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляются одновременно.

13.2. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций, распределенных среди учредителей (приобретенных единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее 30 дней после даты государственной регистрации акционерного общества.

13.3. Не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных и (или) выпуска (выпусков) привилегированных акций, распределенных среди учредителей (приобретенных единственным учредителем) акционерного общества при его учреждении, и выпуска (выпусков) ценных бумаг, размещаемых иными способами, предусмотренными настоящим Положением.

13.4. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества - эмитента (протокола учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества - эмитента);

копия договора о создании акционерного общества - эмитента в случае учреждения акционерного общества двумя и более лицами;

отчет об итогах выпуска акций, который должен быть составлен в соответствии с приложением 22 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания), уполномоченного органа

управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении отчета об итогах выпуска акций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

13.5. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, созданного на базе имущества должника, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия плана внешнего управления должника, предусматривающего создание акционерного общества - эмитента;

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение об утверждении плана внешнего управления должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу об утверждении плана внешнего управления должника;

копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) органа управления должника, которым принято решение о замещении активов должника с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

13.6. Для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, созданного на базе имущества должника, в ходе конкурсного производства, в регистрирующий орган вместо документов, предусмотренных пунктом 13.5 настоящего Положения, дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания кредиторов должника, на котором принято решение о замещении активов должника, с указанием кворума и результатов голосования за его принятие, а также всех кредиторов должника, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника, и выбранных ими вариантов голосования по вопросу о замещении активов должника;

копия определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, который осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

13.7. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, внесены неденежные средства (ценные бумаги, вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку), для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резольютивной части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату акций.

(п. 13.7 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

13.8. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, внесено недвижимое имущество, для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия документа, подтверждающего право собственности эмитента на это имущество.

13.9. В случае если в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества - эмитента, подлежит внесению или внесено государственное или муниципальное имущество, для государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.

#### **Раздел IV. Эмиссия дополнительных акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров**

##### **Глава 14. Решение о размещении дополнительных акций и решение о дополнительном выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

14.1. Решением о размещении дополнительных акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров должно содержать количество размещаемых обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - распределение дополнительных акций среди акционеров, а также может содержать иные условия размещения акций, включая дату распределения дополнительных акций или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества.

14.3. Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

##### **Глава 15. Особенности государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

15.1. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента, осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества - эмитента, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

15.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

15.3. Для государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества - эмитента за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам акционерное общество не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом акционерного общества, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

## **Глава 16. Особенности размещения дополнительного выпуска акций, размещаемых путем распределения среди акционеров**

16.1. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день распределения, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении о дополнительном выпуске акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

16.2. Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества осуществляется за счет следующего имущества (собственных средств):

добавочного капитала акционерного общества;

остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников акционерного общества;

нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.

16.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества за счет его имущества (собственных средств), не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества - эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

16.4. Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

16.6. 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.

## **Раздел V. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении**

### **Глава 17. Решение о размещении акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении**

17.1. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Такое решение должно содержать категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, номинальную стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, а также может содержать иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества, и иные условия конвертации.

Направление на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим решением общего собрания акционеров этого акционерного общества.

17.2. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, является решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. Такое решение должно содержать категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, номинальную 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 акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. В этом случае такое решение должно содержать сумму денежных средств, выплачиваемую акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру акционерного общества эмиссионных 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 эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми акционерами в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций, являются акции другого акционерного общества, решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого акционерного общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

17.3. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав акционерного общества в части:

касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа;

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного общества работников (народного предприятия), и преобразования акционерного общества работников (народного предприятия) в акционерное общество;

касающейся прав, предоставляемых по обыкновенным акциям акционерного общества, и преобразования акционерного общества в акционерное общество работников (народное предприятие).

Такое решение должно содержать точные формулировки изменений и (или) дополнений, вносимых в устав акционерного общества.

В случае внесения в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, предусматривающих конвертацию привилегированных акций определенного типа в

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, решение о размещении акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, должно содержать порядок конвертации конвертируемых привилегированных акций, в том числе количество, категорию (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации.

Конвертация привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами может осуществляться одновременно с изменением их номинальной стоимости.

17.4. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций), является решение о консолидации акций. Такое решение должно содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется консолидация, количество акций каждой такой категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации), способ размещения акций - конвертация при консолидации акций, а также может содержать иные условия конвертации акций, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент консолидации должен быть выражен целым числом.

17.5. Решением о размещении акций, размещаемых путем конвертации одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций), является решение о дроблении акций. Такое решение должно содержать категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление, количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления), способ размещения акций - конвертация при дроблении акций, а также может содержать иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения.

Коэффициент дробления должен быть выражен целым числом.

## **Глава 18. Особенности государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении**

18.1. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда, а также описание имущества (собственных средств) акционерного общества, за счет которого осуществляется увеличение его уставного капитала. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

18.2. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган дополнительно

представляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества, которым принято решение о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества нераспределенной прибыли прошлых лет.

18.3. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества - эмитента за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

18.4. Для государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, если решением об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций предусмотрена выплата всем акционерам акционерного общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих акционерному обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества - эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период, состоящий из 12 месяцев отчетного года) акционерного общества подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, произведенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества, с указанием единицы измерения, в которой

произведен такой расчет. Указанный документ должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества;

справка о совокупной стоимости эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица, приобретаемых акционерами акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением номинальной стоимости принадлежащих им акций. Указанная справка должна быть составлена по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов акционерного общества - эмитента в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, и размер его резервного фонда. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.

18.5. В случае если по каким-либо причинам акционерное общество не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, представление которой требуется в соответствии с настоящей главой Положения, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом акционерного общества, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

## **Глава 19. Особенности размещения акций путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении**

19.1. Конвертация акций акционерного общества осуществляется по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении о выпуске акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска акций.

19.2. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций возможно только за счет имущества (собственных средств), указанного в пункте 16.2 настоящего Положения. При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал акционерного общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов этого акционерного общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности акционерного общества за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций.

19.3. 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, при таком уменьшении должны соблюдаться следующие условия:

отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал акционерного общества, к размеру уставного капитала акционерного общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами акционерного общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами акционерного общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов акционерного общества. При этом стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу, и размер чистых активов акционерного общества определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий отчетному периоду, в течение которого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества принято решение о созыве общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала акционерного общества;

лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае если решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого акционерного общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого акционерного общества, приобретаемых акционерами акционерного общества на основании указанного решения, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого акционерного общества, размещенных при консолидации или дроблении;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

в результате выплаты акционерам - владельцам акций акционерного общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств и (или) передачи им эмиссионных ценных бумаг другого юридического лица стоимость чистых активов акционерного общества не должна стать меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом акционерного общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций.

19.4. Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

19.5. В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая

номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

19.6. В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

19.7. При внесении в устав акционерного общества изменений в части прав по привилегированным акциям решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений принимается акционерным обществом до государственной регистрации выпуска привилегированных акций с иными правами, а государственная регистрация таких изменений осуществляется по результатам размещения привилегированных акций с иными правами и на основании зарегистрированного отчета об итогах их выпуска.

## **Раздел VI. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

### **Глава 20. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки**

20.1. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

20.2. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

способ размещения дополнительных акций - открытая или закрытая подписка;

цену размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций;

форму оплаты размещаемых дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения посредством подписки дополнительных акций может содержать иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, предусматривающее оплату размещаемых дополнительных акций денежными средствами, может содержать указание на возможность такой оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу. При отсутствии такого указания оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не допускается.

20.3. Решение о размещении облигаций путем подписки должно содержать

количество и номинальную стоимость размещаемых облигаций, форму и срок погашения облигаций, способ размещения облигаций - открытая или закрытая подписка, цену размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения облигаций, а также может содержать иные условия размещения облигаций, включая срок или порядок определения срока размещения облигаций, форму, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций, порядок заключения договоров в ходе размещения облигаций, доход или порядок определения дохода по облигациям.

Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества может предусматривать только денежную форму оплаты указанных ценных бумаг.

20.4. Решение о размещении путем подписки облигаций акционерного общества, конвертируемых в его акции, дополнительно должно содержать 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, а также может содержать цену размещения или порядок определения цены размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Решением о размещении облигаций, конвертируемых в акции, должно быть предусмотрено, что конвертация осуществляется:

по требованию владельцев облигаций;

в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о размещении облигаций;

при наступлении обстоятельств, указанных в решении о размещении облигаций.

В случае если конвертация облигаций, конвертируемых в акции, осуществляется по требованию их владельцев, в решении о размещении таких облигаций должен быть установлен срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок (порядок определения срока), в течение которого должна быть осуществлена такая конвертация.

20.5. Решение о размещении путем подписки опционов эмитента должно содержать:

количество размещаемых опционов эмитента;

количество дополнительных акций каждой категории (типа), право приобретения которых предоставляется каждым опционом эмитента, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых может быть осуществлено право владельца опциона эмитента на приобретение дополнительных акций;

способ размещения опционов эмитента - открытая или закрытая подписка;

цену размещения опционов эмитента или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых опционов эмитента), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения опционов эмитента.

Решение о размещении путем подписки опционов эмитента может содержать иные условия размещения опционов эмитента, включая срок или порядок определения срока размещения опционов эмитента, форму, порядок и срок оплаты размещаемых опционов эмитента, порядок заключения договоров в ходе размещения опционов эмитента.

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

20.6. Опцион эмитента исполняется путем его конвертации в дополнительные акции по требованию владельца опциона.

20.7. В случае если процедурой эмиссии облигаций, конвертируемых в акции, или опционов эмитента предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, срок, в течение которого владельцами облигаций, конвертируемых в акции, или опционов эмитента могут быть поданы заявления о конвертации, а также срок, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций или опционов эмитента в дополнительные акции, не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или опционов эмитента соответственно.

Если в течение срока, установленного для заявления требования владельцем опциона эмитента о его конвертации в дополнительные акции, указанное требование не будет заявлено, права по опциону эмитента прекращаются и такие опционы погашаются, при этом у владельца опциона эмитента не возникает права требовать какой-либо компенсации от эмитента такого опциона.

20.8. Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки должно содержать круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

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.

20.9. В случае если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен 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 подлежащими размещению посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500 без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

20.10. В случае если дополнительные акции, облигации, конвертируемые в акции, или опционы эмитента размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), список таких лиц и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, если указанным решением не установлена иная дата или порядок ее определения.

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

Цена размещения акций акционерного общества не может быть ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения облигаций акционерного общества, конвертируемых в его акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие облигации.

20.12. Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается 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 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.

20.13. Решение о размещении ценных бумаг путем подписки, содержащее указание на то, что цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг, может предусматривать:

указание о том, что цена (цены) размещения ценных бумаг определяется (определяются) в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг;

определение уполномоченным органом управления 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 эмитента должна определяться (должны определяться) цена (цены) размещения ценных бумаг.

20.14. Условия проведения организованных торгов, в ходе которых определяется (определяются) 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 эмитента. Неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе проведения организованных торгов конкурентных заявок или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

20.15. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых акций.

Цена размещения облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов и в любом случае не ниже номинальной стоимости акций, в которые могут быть конвертированы соответствующие облигации и опционы эмитента.

20.16. В случае если в решении о размещении акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем открытой подписки цена размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) или порядок ее определения не установлены, такие цена или порядок ее определения могут быть установлены (определены) советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг, но не позднее начала их размещения.

В случае размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения цена размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) или порядок ее определения должны быть установлены (определены) до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

20.17. 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.

20.18. Цена размещения акций, облигаций, опционов эмитента или порядок ее определения, содержащиеся в решении о размещении указанных ценных бумаг, принятом общим собранием акционеров акционерного общества - эмитента, должны соответствовать цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" до принятия общим собранием акционеров решения о размещении указанных ценных бумаг.

Требование, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется в случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

20.19. В случае оплаты акций, а также облигаций эмитента, не являющегося акционерным обществом, неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о размещении таких ценных бумаг должно содержать сведения об имуществе, которым

могут оплачиваться ценные бумаги.

20.20. Если решением о размещении ценных бумаг путем подписки или решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденным тем же органом управления эмитента, которым принято решение о размещении указанных ценных бумаг путем подписки, не предусмотрено иное, расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг 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 эмитент таких ценных бумаг.

20.21. Решение о размещении облигаций (за исключением решения о размещении облигаций кредитной организации) помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, может содержать порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации. При этом индексированная номинальная стоимость каждой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких облигаций.

Порядок индексации номинальной стоимости каждой облигации должен предусматривать:

периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждой облигации и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;

схему индексации номинальной стоимости каждой облигации;

порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации номинальной стоимости каждой облигации.

Схема индексации номинальной стоимости каждой облигации устанавливается в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие переменные), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

(п. 20.21 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

## **Глава 21. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

21.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должен быть установлен порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

21.2. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, устанавливаемый решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, может предусматривать адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В этом случае решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать:

срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении

размещаемых ценных бумаг российского эмитента (далее - иностранные ценные бумаги), если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;

указание на то, что каждое предложение (оферта) должно содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг (иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг), которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене, и (или) согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) эмитентом в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (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 эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

21.3. В случае если порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, поданные предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в том числе предложения (оферты) о приобретении иностранных ценных бумаг, если размещение ценных бумаг российского эмитента может осуществляться посредством размещения иностранных ценных бумаг, подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

21.4. В случае размещения ценных бумаг на организованных торгах, проводимых биржей или иным организатором торговли, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг вместо сведений, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 21.2 настоящего Положения, может содержать наименование биржи или иного организатора торговли, осуществляющего проведение организованных торгов, а также указание на то, что такие организованные торги проводятся в соответствии с правилами биржи или иного организатора торговли, зарегистрированными в установленном порядке. При этом в случае, если ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых ценных бумаг направляется участникам организованных торгов, определяемым по усмотрению эмитента из числа участников организованных торгов, сделавших такие предложения (оферты), указывается на это обстоятельство.

21.5. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

21.6. Порядок и условия размещения путем подписки ценных бумаг, установленные

решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Условия размещения ценных бумаг путем подписки, установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, должны быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.7. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением случаев:

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента;

ограничения акционерным обществом в соответствии с его уставом максимального количества акций или их номинальной стоимости, принадлежащих одному акционеру.

21.8. Если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать указание на такую возможность.

21.9. Если условия размещения ценных бумаг путем подписки предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет брокера, оказывающего 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 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 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.

21.10. Если ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением об их размещении.

Если круг лиц, среди которых эмитент намерен 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 эмитент намерен разместить ценные бумаги путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в отношении каждого такого физического лица должен 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.).

21.11. В случае оплаты размещаемых путем подписки дополнительных акций, а также облигаций эмитента, не являющегося акционерным обществом, неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать следующие сведения.

21.11.1. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги.

21.11.2. Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, если привлечение оценщика для определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество 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 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).

21.12. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций акционерных обществ и опционов эмитента может предусматривать только денежную форму оплаты размещаемых ценных бумаг.

21.13. В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций,

ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором возникает преимущественное право их приобретения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

21.14. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, при размещении которых возникает преимущественное право их приобретения, может содержать порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) указанного преимущественного права.

21.15. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

дату, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты в соответствии с решением о размещении ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг. При этом акционеры должны быть уведомлены о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

21.16. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

21.17. В случае размещения документарных облигаций на предъявителя ко всем

экземплярам решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций подшивается образец или описание сертификата облигации (облигаций). Образец или описание сертификата облигации должны соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

21.18. Эмитент вправе указать в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций порядок дополнительной идентификации выпуска (серии) облигаций (цифровой, буквенный и т.п.) по своему усмотрению.

21.19. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением должно содержать вид предоставляемого обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия), наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, предоставляющего обеспечение, или указание на то, что залогодателем является эмитент, условия обеспечения, а также иные сведения, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением.

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется третьим лицом, решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должно быть подписано лицом, предоставляющим такое обеспечение.

21.20. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением должно содержать указание 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.

21.21. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с залоговым обеспечением должно содержать следующие сведения.

21.21.1. Указание предмета залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категорию (тип, серию), наименование эмитента, форму, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (идентификационный номер и дату его присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг), количество, номинальную 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, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, а также информацию о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - 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), информацию о существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество, а также порядок осуществления государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества;

для денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) - сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя - эмитента по таким обязательствам. Если предметом залога по облигациям является совокупность денежных требований или будущих денежных требований, сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя могут быть указаны общим образом, то есть посредством данных, позволяющих индивидуализировать закладываемые денежные требования и определить лиц, которые являются или на момент обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

21.21.2. Указание стоимости заложенного имущества, определенной для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям.

21.21.3. Указание стоимости заложенного имущества по ее оценке, осуществленной оценщиком, если проведение такой оценки осуществлялось в добровольном порядке или является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с указанием даты проведения оценки, и сведений об оценщике, проводившем оценку:

об оценщике, работающем на основании трудового договора, - фамилия, имя, отчество 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 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).

21.21.4. Указание объема требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом.

21.21.5. Если предметом залога являются денежные требования:

указание на то, что залогодателем является 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 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 (дополнительном выпуске);

банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем - эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям;

сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, а если соответствующие ограничения устанавливаются в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения) - размер такой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям;

исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов;

критерии денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право эмитента не предусматривается.

21.21.6. Указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу.

21.21.7. Указание прав 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.

21.21.8. Сведения о страховании предмета залога, а если предметом залога являются денежные требования - о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось.

21.21.9. Порядок обращения взыскания на предмет залога.

21.21.10. Иные условия залога.

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

21.23. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных поручительством, должно содержать:

указание 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;

размер (сумму) предоставляемого поручительства и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством;

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций;

указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных эмитенту и (или) поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) поручителю;

срок действия поручительства, который не менее чем на один год должен превышать срок исполнения обязательств по облигациям;

иные условия поручительства.

21.24. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных банковской гарантией, должно содержать:

дату вступления в силу (дату выдачи) банковской гарантии;

сумму банковской гарантии и указание обязательств по облигациям, исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

содержание банковской гарантии (письменное обязательство гаранта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям уплатить владельцу облигаций денежную сумму в размере не исполненного 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 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 эмитентом обязательств по облигациям гарант и эмитент несут солидарную ответственность;

указание на то, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят права на облигацию;

указание на то, что в случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных банковской гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту;

иные условия предоставления банковской гарантии.

21.25. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, должно содержать:

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 государственную или муниципальную гарантию от имени указанного гаранта;

дату вступления в силу (дату выдачи) государственной или муниципальной гарантии;

указание обязательств по облигациям, в обеспечение которых выдается государственная или муниципальная гарантия;

объем обязательств гаранта по государственной или муниципальной гарантии и предельную сумму такой гарантии;

определение гарантийного случая;

указание на безотзывность государственной или муниципальной гарантии или условия ее отзыва;

срок действия государственной или муниципальной гарантии;

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 эмитенту и (или) гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и (или) гаранту;

иные условия государственной или муниципальной гарантии.

21.26. Решение о выпуске облигаций с обеспечением эмитента - специализированного общества может предусматривать, что требования владельцев облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, а в случае предоставления иного обеспечения - за счет такого обеспечения, считаются погашенными.

21.27. Решение о выпуске облигаций с обеспечением может предусматривать определенную (разную) очередность исполнения обязательств по облигациям этого выпуска и по облигациям иных выпусков и (или) денежных обязательств по договорам, которые заключены эмитентом и исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения.

В случае установления очередности исполнения обязательств последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей очереди с наступившим сроком исполнения. Установленная очередность исполнения обязательств применяется при исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения, а также при досрочном погашении облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по заключенным эмитентом договорам.

21.28. Решение о выпуске облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств должно содержать:

указание на очередность исполнения обязательств по облигациям выпуска с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (залога того же имущества и (или) тех же денежных требований, того же поручительства, той же банковской гарантии) (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

сведения об иных выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, а также очередность исполнения обязательств по таким облигациям с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

сведения о заключенных эмитентом договорах, денежные обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, в том числе о существенных условиях таких договоров и лицах, являющихся кредиторами по таким договорам, а также очередность исполнения денежных обязательств по таким договорам с наступившим сроком исполнения по отношению к иным обязательствам с наступившим сроком исполнения, исполнение которых обеспечивается за счет того же обеспечения (обязательства первой очереди, обязательства второй очереди, обязательства третьей очереди и т.д.);

указание на то, применяется ли установленная очередность исполнения обязательств с одним и тем же обеспечением в отношении суммы неустойки, иных штрафных санкций, а также убытков, подлежащих уплате владельцам облигаций в соответствии с условиями их выпуска и (или) кредиторам в соответствии с условиями заключенных эмитентом договоров.

21.29. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должен быть определен размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, в том числе размер (порядок определения размера) процента (купона) в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до погашения облигаций, выплачиваемого владельцам облигаций.

Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций должны быть определены порядок и условия погашения и выплаты дохода по облигациям, включая срок погашения, порядок и срок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок и срок выплаты процента (купона) по каждому купонному периоду.

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

21.31. 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 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 эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента.

21.32. 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 эмитента, является единоличный исполнительный орган эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) эмитента облигаций.

21.33. В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям

устанавливается способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 21.31 настоящего Положения, размер процента (купона) по облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, могут быть определены уполномоченным органом управления эмитента:

до даты начала размещения облигаций;

в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение облигаций;

после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, в том числе в ходе проведения организованных торгов, если решение о выпуске (дополнительном 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 эмитента, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций не допускается в отношении первого купонного периода, а также последующих купонных периодов, которые начинаются до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

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

21.35. В случае определения размера дохода по облигациям эмитентом облигаций до начала срока их размещения информация о размере дохода по облигациям раскрывается (предоставляется) эмитентом не позднее даты начала размещения облигаций.

21.36. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размер (порядок определения размера) процента (купона) по которым определяется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 21.31 настоящего Положения, должно содержать:

обязательство эмитента приобрести или досрочно погасить облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. При этом такой срок должен составлять в случае приобретения облигаций - не менее пяти последних рабочих дней, а в случае досрочного погашения облигаций - не менее 15 последних рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям;

цену (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента), по которой эмитент обязуется приобретать, или стоимость (порядок определения стоимости), по которой эмитент обязуется досрочно погашать облигации по требованиям владельцев облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому впервые после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций эмитентом будет

определяться размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям, а также срок такого приобретения (погашения);

обязанность 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 эмитента, по каждому купонному периоду, по которому размер (порядок определения размера) процента (купона) определяется эмитентом облигаций после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, а также раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который не может быть позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций;

обязанность эмитента определить цену приобретения облигаций (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций, по которым 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 эмитентом после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, а также раскрыть (предоставить) информацию об этом в срок, установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, который не может быть позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций, если только такие цена (порядок определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента) приобретения облигаций или стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций не установлены в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

порядок раскрытия (предоставления) 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 эмитента в ходе проведения организованных торгов, порядок раскрытия (предоставления) информации должен содержать указание на наименование средства массовой информации (на адрес страницы в сети 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 эмитентом размещенных им облигаций или порядок досрочного погашения облигаций.

21.37. Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям определяется в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 21.31 настоящего Положения, одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать или досрочно погашать облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем

купонному периоду, по которому 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.

21.38. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций может быть предусмотрена возможность их досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и (или) по усмотрению их эмитента.

21.39. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность их досрочного погашения, должно содержать следующие сведения.

21.39.1. Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций (сумму (порядок определения суммы), выплачиваемую по каждой облигации при досрочном погашении).

21.39.2. Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе:

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им облигаций, если досрочное погашение облигаций осуществляется по требованию их владельцев;

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению, если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента.

21.39.3. Положение о том, что приобретение облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента, если досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента.

21.39.4. Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций.

21.39.5. Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

21.40. Стоимость досрочного погашения облигаций (сумма, выплачиваемая при досрочном погашении облигаций) 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).

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

21.42. Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в отношении всех облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента, является единоличный исполнительный орган эмитента облигаций, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) эмитента облигаций.

21.43. Информация о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению их эмитента должна быть раскрыта (предоставлена) не позднее чем за 14 дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

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

21.45. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающее возможность приобретения облигаций их эмитентом, должно содержать следующие сведения:

21.45.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом.

21.45.2. Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

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

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

21.45.3. Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом.

21.45.4. Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

21.45.5. Если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по соглашению с владельцами облигаций, указание на то, что в случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества облигаций.

21.45.6. Если приобретение облигаций их эмитентом осуществляется по требованию владельцев облигаций, обязательство эмитента приобрести все облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

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

21.47. 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 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 эмитента, определяется уполномоченным органом управления эмитента. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, предусматривающем возможность их приобретения эмитентом по требованию владельцев облигаций, не допускается установление порядка определения цены приобретения облигаций способом, предусмотренным настоящим подпунктом.

21.48. Приобретение облигаций эмитентом допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедурой эмиссии облигаций предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций - также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им облигации досрочно. Приобретенные эмитентом облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Правила настоящего Положения о досрочном погашении облигаций по усмотрению их эмитента к досрочному погашению приобретенных эмитентом облигаций не применяются.

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

21.50. В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, решение о выпуске облигаций должно содержать следующие сведения.

21.50.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

21.50.2. Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

21.50.3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дату внесения такой записи;

присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

## **Глава 22. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

22.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг, размещаемых путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение об определении цены размещения акций, с указанием кворума и результатов голосования в случае, если решение о размещении акций путем подписки принято общим собранием акционеров и содержит цену размещения акций (за исключением случая, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров);

копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2003, N 9, ст. 805; 2005, N 19, ст. 1750; N 25, ст. 2425; N 30, ст. 3101; 2006, N 1, ст. 10; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1782; N 31, ст. 3454; 2007, N 7, ст. 834; N 18, ст. 2117; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4009; N 46, ст. 5557; N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2251; N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3615, ст. 3616, ст. 3617; 2009, N 19, ст. 2279; 2010, N 23, ст. 2788; N 48, ст. 6246; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4292; N 30, ст. 4562, ст. 4568; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4077; N 44, ст. 5630; 2014, N 22, ст. 2771; N 26, ст. 3400) (далее - Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"), в случае, если увеличение уставного капитала созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем 25 процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об определении цены размещения акций в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, содержит цену размещения акций или порядок ее определения;

документ, содержащий расчет чистой прибыли, фактически использованной народным предприятием на цели накопления за отчетный финансовый год, в случае, если дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки среди работников акционерного общества (работников народного предприятия);

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

документ, подтверждающий, что размещаемые эмитентом ценные бумаги проверены биржей или иным организатором торговли и могут быть допущены (допускаются) к организованному торгам, в случае, если ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованному торгам, эмитентом представляются документы для государственной регистрации такого дополнительного выпуска ценных

бумаг без присвоения ему индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска и ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам;

справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения, в случае, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

22.2. Для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления акционерного общества - должника в целях восстановления его платежеспособности, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций;

копия протокола собрания кредиторов акционерного общества - должника, на котором было принято решение об утверждении плана внешнего управления, предусматривающего дополнительный выпуск обыкновенных акций должника;

копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления акционерного общества - должника.

22.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с залоговым обеспечением в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюмирующей части), сведения о заказчике оценки и об оценщике, страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям, в случае привлечения оценщика для определения рыночной стоимости указанного имущества на добровольной основе или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; (в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

документ, подтверждающий наличие у залогодателя недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, являющихся предметом залога по облигациям;

справка банка об открытии эмитенту залогового счета в случае, если предметом залога по облигациям являются денежные требования. Такая справка должна содержать сведения о банковских реквизитах открытого эмитенту залогового счета, а также об остатке денежных средств на залоговом счете, об операциях по указанному счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет. Указанная справка должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью банка, в котором эмитенту открыт залоговый счет;

справка эмитента, содержащая сведения о том, какое лицо (эмитент или банк, в котором эмитенту открыт залоговый счет) будет вести учет денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

справка эмитента, подтверждающая, что денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям, не являются предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), за исключением требований владельцев облигаций других выпусков того же эмитента и требований кредиторов по договорам эмитента, если указание на обеспечение этих требований содержится в решении о выпуске облигаций. Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

22.4. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением эмитента - специализированного общества в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документ (документы), содержащий сведения о всех юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) специализированного общества, с указанием места их нахождения (места их регистрации);

документ, подтверждающий получение согласия владельцев облигаций специализированного общества или кредиторов специализированного общества на принятие уполномоченным органом управления специализированного общества решения о размещении облигаций в случае, если в соответствии с уставом специализированного общества решение о размещении облигаций принимается с согласия владельцев облигаций специализированного общества или кредиторов специализированного общества;

копия (выписка из) протокола общего собрания участников (акционеров) специализированного общества (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа специализированного общества управляющей компании;

справка управляющей компании, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа специализированного общества, о соответствии такой управляющей компании требованиям статьи 15.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей компании;

справка специализированного общества о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым являются предметом залога по облигациям, и (или) последующими кредиторами по таким обязательствам, уступившими денежные требования по ним специализированному обществу;

справка специализированного общества проектного финансирования, подтверждающая, что члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, главный бухгалтер специализированного общества проектного финансирования не являются лицами, указанными в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа специализированного общества проектного финансирования. К такой справке должны прилагаться копии подтверждающих документов по каждому из лиц, указанных в настоящем абзаце

(документа, удостоверяющего личность; справки о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; выписки из реестра дисквалифицированных лиц, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; трудовой книжки и (или) трудовых договоров).

22.5. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением с разной очередностью исполнения обязательств в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола (протоколов) общего собрания владельцев облигаций с обеспечением последующей очереди (последующих очередей), которым принято решение о возможности осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди, если возможность осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена решением о выпуске облигаций с тем же обеспечением последующей очереди (последующих очередей);

копия документа (документов), подтверждающего получение согласия кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам с обеспечением, подлежащим исполнению в последующую очередь, если возможность осуществления эмиссии облигаций с тем же обеспечением предыдущей очереди не была предусмотрена условиями заключенного эмитентом договора, денежные обязательства по которому подлежат исполнению в последующую очередь.

22.6. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сведения о представителе владельцев которых указываются в решении о выпуске таких облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляется справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Указанная справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента.

22.7. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, не сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

22.8. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обязательным централизованным хранением в регистрирующий орган дополнительно представляется копия договора, заключенного между эмитентом и депозитарием, принимающим на себя обязательство по централизованному хранению облигаций.

22.9. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий в регистрирующий орган дополнительно представляется документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии облигаций.

22.10. С момента представления в регистрирующий орган всех документов,

необходимых в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным лицам.

При этом возможным приобретателям должны представляться для ознакомления представленные в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспект ценных бумаг, на титульном листе каждого из которых должен содержаться текст следующего содержания, напечатанный наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста, за исключением названия документа: "Ценные бумаги, указанные в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспекте ценных бумаг), составляют выпуск (дополнительный выпуск), не прошедший государственную регистрацию, в его государственной регистрации может быть отказано. Настоящее решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (проспект ценных бумаг) может измениться. Сделки с ценными бумагами до государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг запрещены."

22.11. Не может быть осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций, осуществляемого на стадии внешнего управления в целях восстановления платежеспособности должника, в случае, если срок между окончанием срока размещения, предусмотренного решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций, и датой окончания внешнего управления составляет менее 45 дней.

22.12. 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 акционерного общества превысит 25 процентов от его уставного капитала.

### **Глава 23. Особенности размещения ценных бумаг путем подписки**

23.1. Условия размещения ценных бумаг путем подписки должны быть равными для всех потенциальных приобретателей, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Срок размещения ценных бумаг путем подписки не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 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).

Особенности, связанные с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, в части продления срока их размещения, определяются главой 10 настоящего Положения.

23.3. Запрещается начинать размещение путем подписки ценных бумаг выпуска

(дополнительного выпуска), государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Информация о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

23.3.1. Запрещается начинать размещение облигаций с обеспечением (за исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией), которые размещаются путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500, до внесения сведений о представителе владельцев облигаций в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций.  
(п. 23.3.1 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

23.4. Реклама ценных бумаг должна соответствовать требованиям федеральных законов.

Реклама ценных бумаг в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 839; N 16, ст. 1828; N 30, ст. 3807; N 49, ст. 6071; 2008, N 20, ст. 2255; N 44, ст. 4985; 2009, N 19, ст. 2279; N 39, ст. 4542; N 51, ст. 6157; 2010, N 21, ст. 2525; N 31, ст. 4163; N 40, ст. 4969; 2011, N 15, ст. 2029; N 23, ст. 3255; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566, ст. 4590, ст. 4600; N 48, ст. 6728; 2012, N 30, ст. 4170; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2325; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033, ст. 4084; N 43, ст. 5444; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6695; N 52, ст. 6961, ст. 6981; 2014, N 23, ст. 2928; N 26, ст. 3396; N 30, ст. 4219, ст. 4236, ст. 4265) (далее - Федеральный закон "О рекламе") должна содержать:

наименование эмитента;

источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Реклама ценных бумаг в соответствии с частью 5 статьи 29 Федерального закона "О рекламе" не должна содержать:

обещание выплаты дивидендов по акциям, а также дохода по иным ценным бумагам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг.

23.5. Не допускается реклама ценных бумаг:

предложение которых неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.

23.6. В случае если размещение ценных бумаг путем подписки предполагается осуществлять с привлечением брокера (брокеров), совершающего (совершающих) сделки по размещению ценных бумаг от имени и за счет эмитента или от своего имени и за счет

эмитента на основании возмездного договора с эмитентом (далее - брокер, оказывающий услуги по размещению ценных бумаг), эмитент до даты начала размещения ценных бумаг должен предоставить такому брокеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению ценных бумаг.

23.7. В случае если брокер оказывает эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг по каждому такому лицу должны быть указаны:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

наличие 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;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 ценных бумаг;

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения.

23.8. В случае если при размещении ценных бумаг путем подписки предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, лица, имеющие преимущественное право, осуществляют его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к которым должны быть приложены документы об их оплате.

Если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, к заявлениям о приобретении ценных бумаг, подаваемым в порядке осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, документы об их оплате могут не прилагаться.

Если иное не устанавливается решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг с приложенным

документом об их оплате, а если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг - с момента оплаты приобретаемых ценных бумаг. При этом в случае, если заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

23.9. В случае предоставления в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественного права приобретения ценных бумаг, размещаемых путем подписки:

уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, составляется на основании данных реестра акционеров акционерного общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг, а если такое решение принято советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - на дату принятия решения о размещении соответствующих ценных бумаг;

лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые размещаются или в которые могут быть конвертированы размещаемые конвертируемые облигации и опционы эмитента. Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа;

срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может составлять менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления. Если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не может составлять менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности его осуществления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. Если цена размещения или порядок ее определения установлены решением о размещении путем открытой подписки с оплатой деньгами акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, принятым уполномоченным органом управления кредитной организации, владельцем более 50 процентов обыкновенных акций которого является Российская Федерация, и информация, содержащаяся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Федерации о ценных бумагах, срок действия преимущественного права не может быть менее восьми рабочих дней с момента раскрытия такой информации. До окончания указанного срока размещение ценных бумаг иначе как путем осуществления преимущественного права их приобретения не допускается;

если решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций предусматривает оплату размещаемых акций неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких акций, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами;

для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество в течение пяти дней с даты истечения срока действия преимущественного права, а если цена размещения ценных бумаг для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока его действия - в течение пяти дней с даты истечения установленного срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, должно подвести итоги осуществления преимущественного права и в порядке, предусмотренном решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и нормативными актами регистрирующего органа, раскрыть (предоставить) информацию об этом;

если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением о размещении ценных бумаг путем открытой подписки, срок оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право, не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения в порядке, установленном нормативными актами регистрирующего органа.

23.10. В случае если акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы эмитента, предоставляющие право приобретения акций определенной категории (типа), размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа), если иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг.

В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества 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.

23.11. Срок, в течение которого акции, облигации, конвертируемые в акции определенной категории (типа), и опционы 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 акционерных обществ, состоящих из одного акционера, а также в случае, если решение о размещении ценных бумаг принято единогласно всеми акционерами акционерного общества - владельцами его голосующих акций и содержит срок (порядок определения срока) их размещения.

23.12. При размещении ценных бумаг акционерных обществ 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.

23.13. 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, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней.

23.14. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. При этом величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

23.15. Размещение дополнительных акций акционерного общества работников (народного предприятия) на сумму не менее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели накопления за отчетный финансовый год, осуществляется путем закрытой подписки среди его работников пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный финансовый год.

В случае отказа кого-либо из работников народного предприятия от приобретения причитающихся ему дополнительных акций такие акции остаются неразмещенными.

23.16. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

присвоения иностранным финансовым инструментам международного кода (номера) идентификации ценных бумаг и международного кода классификации финансовых инструментов;

квалификации в установленном порядке иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг;

признания эмитента размещаемых ценных бумаг квалифицированным инвестором или отнесения такого эмитента к квалифицированным инвесторам в силу федерального закона;

совершения сделки по размещению ценных бумаг через брокера (за исключением

совершения сделки по размещению ценных бумаг эмитентом, являющимся квалифицированным инвестором в силу федерального закона).

23.17. Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными векселями или аналогичными ценными бумагами, выданными в соответствии с иностранным правом, может осуществляться без соблюдения условий, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 23.16 настоящего Положения.

Оплата ценных бумаг, размещаемых путем подписки, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, допускается при одновременном соблюдении условий, предусмотренных абзацами четвертым и пятым пункта 23.16 настоящего Положения.

Совершение брокером сделки по размещению ценных бумаг, в оплату которых вносятся ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, или иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, может осуществляться брокером без оказания эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения его ценных бумаг.

23.18. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещается.

23.19. Размещение облигаций путем закрытой подписки может осуществляться взамен иного обязательства, существовавшего между эмитентом и приобретателем (приобретателями) облигаций (новация долга).

23.20. Оплата иностранными инвесторами приобретаемых ими акций акционерных обществ - страховых организаций в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; 2014, N 23, ст. 2934; "Официальный интернет-портал правовой информации" ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 22 июля 2014 года) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации") производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Оплата акций акционерных обществ - страховых организаций заемными средствами и находящимся в залоге имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" не допускается.

23.21. 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 российской депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии;

совершение действий, являющихся размещением иностранных ценных бумаг в соответствии с иностранным правом.

#### **Глава 24. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки**

24.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов уполномоченного лица), принявшего решение об одобрении сделок по размещению ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, 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 эмитента);

копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов уполномоченного лица), принявшего решение об одобрении крупных сделок по размещению ценных бумаг, с указанием, в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие (в случае если в ходе размещения ценных бумаг совершены сделки, являвшиеся для эмитента крупными сделками, подлежавшими в соответствии с федеральными законами одобрению уполномоченным органом управления эмитента);

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая уведомление лиц, имевших преимущественное право приобретения подлежавших размещению ценных бумаг, о возможности осуществления такого преимущественного права, с приложением копии публикации или образца письма, которые содержат текст соответствующего уведомления, в случае, если при размещении ценных бумаг предоставлялось преимущественное право их приобретения;

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая уведомление акционеров о возможности приобретения ими подлежавших размещению 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 эмитента размещались путем закрытой подписки только среди всех акционеров эмитента - владельцев акций соответствующей категории (типа) и указанные акционеры имели возможность приобрести подлежавшие размещению ценные бумаги пропорционально количеству принадлежавших им акций;

справка эмитента об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки, составленная в соответствии с приложением 24 к настоящему Положению (за исключением случаев размещения ценных бумаг на организованных торгах);

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по облигациям (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об

одобрении сделки по предоставлению такого обеспечения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения (в случае если размещены облигации с обеспечением и сделка по предоставлению обеспечения являлась для 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 эмитента и (или) лица, предоставившего обеспечение по облигациям);

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;

копия решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об уменьшении доли принадлежащих государству или муниципальному образованию голосующих акций акционерного общества, принятого в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" в случае, если увеличение уставного капитала, созданного в процессе приватизации акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее (владевшее) более чем 25 процентами голосующих акций, осуществлялось путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию, за исключением случая, когда такой документ предоставлялся для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или письмо акционерного общества - эмитента, подтверждающее отсутствие необходимости представления такого документа;

копия заявления (соглашения) о зачете денежных требований в случае, если оплата размещенных дополнительных акций осуществлялась путем зачета денежных требований к акционерному обществу, а также копии документов, подтверждающих возникновение денежных требований, принятых к такому зачету.

24.2. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о размещении которых цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не были установлены, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об установлении (определении) цены размещения ценных бумаг или порядка ее определения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об установлении (определении) цены размещения акций или порядка ее определения в случае, если решение о размещении путем подписки акций акционерного общества, акционером которого является государство и (или) муниципальное образование, владеющее от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций, не содержало цену размещения акций или порядок ее определения.

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

копии (выписки из) протоколов собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента (приказов, распоряжений или иных документов уполномоченного лица), которым принято решение об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

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;

копия составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отчета оценщика (разделов отчета оценщика, содержащих основные факты и выводы (резюмирующей части) и сведения о заказчике оценки и об оценщике, а также страницы (страниц) отчета оценщика, содержащей (содержащих) подпись оценщика и личную печать оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, или подпись оценщика и печать юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг, если в соответствии с федеральными законами для определения рыночной стоимости такого имущества должен был привлекаться оценщик;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

документ, подтверждающий уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об определении денежной оценки (рыночной стоимости) имущества, внесенного в оплату размещенных акций (для акционерного общества, владельцем от двух до пятидесяти процентов включительно голосующих акций которого являются государство и (или) муниципальное образование);

документ, подтверждающий право собственности эмитента на недвижимое имущество, внесенное в оплату размещенных ценных бумаг;

24.4. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия зарегистрированного органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, обеспеченных ипотекой;

документ, подтверждающий государственную регистрацию ипотеки.

24.5. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспечение по которым предоставлено иностранным лицом, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по облигациям личному закону иностранного лица, а если таким лицом является иностранная организация - также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации;

документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по облигациям, в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки. Указанный документ должен быть представлен на русском языке, а в случае составления такого документа на иностранном языке - с приложенным к нему переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

24.6. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом которых является страховая организация, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

справка эмитента, подтверждающая, что оплата акций не осуществлялась находящимся в залоге имуществом или за счет заемных средств приобретателей;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов приобретателя - юридического лица на дату оплаты акций, а также единицу измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного лица приобретателя акций.

24.7. 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.

24.7.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных (подлежавших размещению) путем закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из акционеров эмитента, которые отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия акционерного соглашения, содержащего информацию о том, что стороны данного акционерного соглашения отказываются от приобретения всех или части подлежавших размещению акций выпуска (дополнительного выпуска), а также информацию, позволяющую идентифицировать акции выпуска (дополнительного выпуска), от приобретения которых отказываются стороны акционерного соглашения.

(п. 24.7.1 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

24.8. В течение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (дополнительном выпуске). В этом случае количество ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска) уменьшается на число неразмещенных ценных бумаг на основании данных отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска).

24.9. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций, размещенных в целях восстановления платежеспособности должника, если до даты окончания внешнего управления осталось менее одного месяца.

## **Глава 25. Особенности представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

25.1. Эмитент вправе вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий:

размещения ценных бумаг путем открытой подписки;

оплаты ценных бумаг при их размещении деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;

осуществления листинга (допуска к организованным торгам) размещенных ценных бумаг, в том числе в случае, когда листинг ценных бумаг выпуска, по отношению к которому размещенные ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, был осуществлен ранее.

25.2. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представляется эмитентом в регистрирующий орган в течение срока, установленного пунктом 8.1 настоящего Положения.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть составлено в соответствии с приложением 23 к настоящему Положению.

Текст уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть представлен в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

25.3. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, подтверждающим тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в таком уведомлении.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть утверждено уполномоченным лицом (органом управления эмитента) в соответствии с требованиями, установленными пунктом 8.7 настоящего Положения.

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

## **Глава 26. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых траншами**

26.1. Решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых путем открытой подписки, может быть предусмотрено их размещение отдельными

частями (траншами) в разные сроки в течение срока размещения облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска), но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

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

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

26.4. Облигации каждого транша должны иметь идентификационный порядковый номер.

Одновременное размещение облигаций разных траншей одного выпуска (дополнительного выпуска) не допускается.

26.5. Положения иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии облигаций, размещаемых траншами, применяются в части, не противоречащей положениям настоящей главы Положения.

## **Раздел VI.1. Особенности эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

(введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

### **Глава 26.1. Общие положения об особенностях эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26.1.1. Решением о размещении облигаций может являться решение уполномоченного органа управления эмитента об утверждении первой части решения о выпуске облигаций, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков облигаций (далее - программа облигаций).

26.1.2. В рамках программы облигаций могут размещаться:

документарные облигации с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, если такие облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости, и выплата номинальной стоимости и процентов по таким облигациям осуществляется только денежными средствами;

жилищные облигации с ипотечным покрытием;

иные облигации в случаях, предусмотренных федеральными законами о ценных бумагах.

(п. 26.1.2 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

26.1.3. Программа облигаций должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 17 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также может содержать иные сведения.

Программа жилищных облигаций с ипотечным покрытием помимо сведений, предусмотренных пунктом 9 статьи 17 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", должна также содержать сведения, предусмотренные частью 3.2 статьи 12 Федерального закона 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; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 81) (далее - Федеральный закон "Об ипотечных ценных бумагах").  
(абзац введен Указанием Банка России от 28.10.2016 № 4171-У)

26.1.4. Программа облигаций подлежит государственной регистрации, за исключением программы биржевых облигаций и программы коммерческих облигаций, которым присваиваются идентификационные номера.

26.1.5. Идентификационный номер присваивается:

программе биржевых облигаций - биржей;

программе коммерческих облигаций - центральным депозитарием.

26.1.6. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

## **Глава 26.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26.2.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, состоит из первой части - программы облигаций и второй части, содержащей конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (далее - условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций).

26.2.2. Решение об утверждении программы облигаций принимается в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации для принятия решения о размещении облигаций.

Программа облигаций подписывается в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением для подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Программа облигаций должна быть составлена в соответствии с приложением 13.1 к настоящему Положению.

26.2.3. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций утверждаются на основании и в соответствии с решением об утверждении программы облигаций.

Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций утверждаются лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если уставом (учредительным документом) такого эмитента утверждение условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций не отнесено к компетенции иного органа управления эмитента.

26.2.4. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть утверждены в течение срока действия программы облигаций, указанного в программе облигаций.

Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть составлены в соответствии с приложением 13.2 к настоящему Положению.

26.2.5. Условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций подписываются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Положением для подписания решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. При этом вместо лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций могут быть подписаны уполномоченным им должностным лицом эмитента.

### **Глава 26.3. Особенности государственной регистрации программы облигаций**

26.3.1. Государственная регистрация программы облигаций осуществляется регистрирующим органом.

26.3.2. Для государственной регистрации программы облигаций в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию программы облигаций, составленное в соответствии с приложением 6.1 к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

программа облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13.1 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением.

26.3.3. Для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Требования к форме проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины.  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

26.3.4. Для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется не одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации программы облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

26.3.5. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением программы облигаций и проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляемых в трех

экземплярах.

Тексты анкеты эмитента, программы облигаций, описи документов, проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации программы облигаций также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26.3.6. Документы для государственной регистрации программы облигаций должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы облигаций, а если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких облигаций.

26.3.7. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию программы облигаций или принять мотивированное решение об отказе в ее государственной регистрации в течение следующих сроков:

в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций и регистрации проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации программы облигаций, которая осуществляется не одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

26.3.8. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций и, если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, для регистрации проспекта облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26.3.7 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций.

26.3.9. В случае выявления устранимых нарушений после окончания срока, предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, регистрирующим органом принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, или приостановления эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных документов. В случае выявления устранимых нарушений после принятия регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений, срока для их устранения, необходимости представления эмитентом исправленных документов.

При представлении эмитентом исправленных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения. Указанные документы представляются в установленном настоящим Положением количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

26.3.10. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации программы облигаций, но не за их достоверность.

26.3.11. В случае принятия решения о государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации программы облигаций;

два экземпляра программы облигаций с отметкой о ее регистрации и государственным регистрационным номером, присвоенным программе облигаций;

два экземпляра проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером, присвоенным программе облигаций (в случае если государственная регистрация программы облигаций осуществляется одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций).

26.3.12. В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации программы облигаций регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в государственной регистрации программы облигаций, содержащее основания отказа.

26.3.13. Основаниями для принятия решения об отказе в государственной регистрации программы облигаций являются предусмотренные статьей 21 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и настоящим Положением основания для отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

26.3.14. Государственная регистрация программы облигаций не может быть осуществлена:

до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося хозяйственным обществом;

если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительном документе) эмитента облигаций.

26.3.15. При отказе в государственной регистрации программы облигаций представленные для государственной регистрации программы облигаций документы не возвращаются.

#### **Глава 26.4. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26.4.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составленное в соответствии с приложением 6.2 к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;

условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13.2 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

копия договора, заключенного между эмитентом облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для государственной регистрации программы облигаций;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

справка эмитента о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям статьи 29.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, в случае, если условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций содержат сведения о представителе владельцев таких облигаций;

документ, подтверждающий, что облигации, размещаемые эмитентом в рамках программы облигации, проверены биржей или иным организатором торговли и могут быть допущены (допускаются) к организованным торгам, в случае, если эмитентом представляются документы для государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, без присвоения ему индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и облигации выпуска, по отношению к которому размещаемые облигации составляют дополнительный выпуск, не допущены к организованным торгам;

проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. Требования к форме проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящей главой Положения.

26.4.2. Эмитент вправе не представлять в регистрирующий орган проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - девятым пункта 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами четырнадцатым и пятнадцатым пункта 26.4.1 настоящего Положения, в

регистрирующий орган представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - девятым пункта 1.3 настоящего Положения.

26.4.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения, которое должно соответствовать требованиям, установленным федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если по каким-либо причинам эмитент не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, или представляет такую отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно представляется содержащая соответствующие объяснения справка, которая должна быть подписана главным бухгалтером (лицом, осуществляющим его функции) или иным должностным лицом эмитента, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

26.4.4. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, сопровождается регистрацией проспекта облигаций - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта облигаций, если иное не установлено настоящим Положением.

26.4.5. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляемых в трех экземплярах.

Тексты анкеты эмитента, условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, описи документов, проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26.4.6. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в государственной регистрации в течение следующих сроков:

в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций;

в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая не сопровождается регистрацией проспекта таких облигаций.

26.4.7. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26.4.6 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, и (или) в иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

26.4.8. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, но не за их достоверность.

26.4.9. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций противоречат условиям, установленным программой облигаций;

в результате размещения облигаций такого 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.

**Глава 26.5. Особенности внесения изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и**

**(или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций**

26.5.1. Изменения в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, могут быть внесены после государственной регистрации программы облигаций, государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, и (или) регистрации проспекта облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках программы облигаций, соответственно и до погашения всех облигаций соответствующего выпуска (выпусков), размещенных в рамках программы облигаций. Указанные изменения подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, за исключением изменений, вносимых в проспект облигаций, которые предусмотрены пунктом 9.7 настоящего Положения.

26.5.2. Если изменения, вносимые в программу облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения облигаций, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован, одновременно с внесением таких изменений в программу облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, затрагивают условия, определенные в программе облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу облигаций.

Если государственная регистрация программы облигаций или государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществлялись одновременно с регистрацией проспекта облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, одновременно с изменениями, вносимыми в программу облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, при условии, что указанные изменения вносятся до завершения размещения соответствующих облигаций.

26.5.3. В случае если изменения в программу облигаций связаны с объемом и (или) порядком осуществления прав по облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения облигаций, вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации, внесение таких изменений осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае если изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации, внесение таких изменений осуществляется с согласия владельцев облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

26.5.4. Для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект

облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

изменения в программу облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев облигаций на внесение изменений в программу облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения облигаций в рамках программы облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента облигаций при его реорганизации;

документ, подтверждающий факт уплаты 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 (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

26.5.5. Для регистрации изменений, вносимых в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в части замены эмитента облигаций при его реорганизации регистрирующему органу дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в

случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26.5.6. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, требуемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, в одном экземпляре, за исключением текстов изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предоставляемых в трех экземплярах.

Тексты изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, описи представленных документов представляются в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

26.5.7. В случае внесения изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до завершения размещения (истечения срока размещения) облигаций в рамках программы облигаций документы для регистрации таких изменений должны быть представлены в регистрирующий орган в течение 15 дней с даты принятия уполномоченным органом управления эмитента (уполномоченным лицом) решения о внесении (об утверждении) таких изменений.

26.5.8. Регистрирующий орган обязан:

осуществить регистрацию изменений в программу облигаций (изменений в программу облигаций и в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые вносятся одновременно) или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 20 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений, если их регистрация не осуществляется одновременно с регистрацией изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

осуществить регистрацию изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений, если их регистрация не осуществляется одновременно с регистрацией изменений в программу облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций;

осуществить регистрацию изменений в программу облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, которые осуществляются одновременно с регистрацией изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений;

осуществить регистрацию изменений в проспект облигаций, размещаемых в рамках

программы облигаций, или принять мотивированное решение об отказе в их регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов, представленных в соответствии с настоящим Положением для регистрации таких изменений.

26.5.9. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или иных нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 26.5.8 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций и (или) в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.

## **Глава 26.6. Особенности присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций**

26.6.1. Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций осуществляется биржей.

26.6.2. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представляются:

заявление на присвоение программе биржевых облигаций идентификационного номера;

программа биржевых облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13.1 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26.6.3. Для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже дополнительно могут быть представлены:

проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых

облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение.

26.6.4. Эмитент представляет бирже программу биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26.6.5. Документы для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций должны быть представлены бирже не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы биржевых облигаций, а если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представляется проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом проспекта таких облигаций.

26.6.6. Биржа при присвоении идентификационного номера программе биржевых облигаций обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

26.6.7. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций, но не за их достоверность.

## **Глава 26.7. Особенности присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

26.7.1. Для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление на присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13.2 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций; (в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;

проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект таких облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26.7.2. Эмитент вправе не представлять бирже проспекту биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в случае если

соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - девятым пункта 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пункта 26.7.1 настоящего Положения, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - девятым пункта 1.3 настоящего Положения.

26.7.3. Условие, предусмотренное абзацем девятым пункта 1.3 настоящего Положения, считается соблюденным в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций.

26.7.4. Документы для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, должны быть представлены бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

26.7.5. Эмитент представляет бирже условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26.7.6. Биржа при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

26.7.7. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, но не за их достоверность.

26.7.8. Идентификационный номер выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не может быть присвоен в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций противоречат условиям, установленным программой

биржевых облигаций;

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

### **Глава 26.8. Особенности внесения изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций**

26.8.1. Изменения, вносимые в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, вступают в силу после их утверждения биржей, присвоившей программе биржевых облигаций идентификационный номер.

Если изменения, вносимые в программу биржевых облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) которых биржей присвоен идентификационный номер, одновременно с внесением таких изменений в программу биржевых облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, затрагивают условия, определенные в программе биржевых облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу биржевых облигаций.

Если для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций бирже представлялся проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, одновременно с изменениями, вносимыми в программу биржевых облигаций, должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

26.8.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

изменения в программу биржевых облигаций, изменения в условия выпуска

(дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев биржевых облигаций на внесение изменений в программу биржевых облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по биржевым облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения биржевых облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента биржевых облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

26.8.3. Для утверждения биржей изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в части замены эмитента биржевых облигаций при его реорганизации бирже дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26.8.4. Эмитент представляет бирже изменения в программу биржевых облигаций, изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, изменения в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, в трех экземплярах. Тексты изменений в программу биржевых облигаций, изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, изменений в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для утверждения

изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

26.8.5. Биржа, принимающая решение об утверждении изменений, вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения указанных изменений, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении таких изменений.

## **Глава 26.9. Особенности присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций**

26.9.1. Присвоение идентификационного номера программе коммерческих облигаций осуществляется центральным депозитарием.

26.9.2. Для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций центральному депозитарию представляются:

заявление на присвоение программе коммерческих облигаций идентификационного номера;

программа коммерческих облигаций, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 13.1 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении программы коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.9.3. Эмитент представляет центральному депозитарию программу коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст программы коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.9.4. Документы для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом программы коммерческих облигаций.

26.9.5. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера программе коммерческих облигаций обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении программы коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

26.9.6. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций, но не за их достоверность.

### **Глава 26.10. Особенности присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций**

26.10.1. Для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление на присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций;

условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 13.2 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, или справка, содержащая информацию о том, что указанный договор был представлен для присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций. Представление указанных документов не требуется, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием единицы

измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, размещаемым в рамках программы коммерческих облигаций;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.10.2. Документы для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций.

26.10.3. Эмитент представляет центральному депозитарию условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.10.4. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

26.10.5. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, но не за их достоверность.

26.10.6. Идентификационный номер выпуска (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, не

может быть присвоен в случае, если:

условия такого выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций противоречат условиям, установленным программой коммерческих облигаций;

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

### **Глава 26.11. Особенности внесения изменений в программу коммерческих облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций**

26.11.1. Изменения, вносимые в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, вступают в силу после их утверждения центральным депозитарием.

Если изменения, вносимые в программу коммерческих облигаций, затрагивают объем и (или) порядок осуществления прав по коммерческим облигациям, в том числе порядок и условия выплаты доходов и (или) погашения коммерческих облигаций, выпуску (дополнительному выпуску) которых центральным депозитарием присвоен идентификационный номер, одновременно с внесением таких изменений в программу коммерческих облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций.

Если изменения, вносимые в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, затрагивают условия, определенные в программе коммерческих облигаций, одновременно с внесением таких изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций должны быть внесены соответствующие изменения в программу коммерческих облигаций.

26.11.2. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента об утверждении центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций;

изменения в программу коммерческих облигаций и (или) изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

документ, подтверждающий получение в порядке, установленном федеральным законом, согласия владельцев коммерческих облигаций на внесение изменений в программу коммерческих облигаций, связанных с объемом и (или) порядком осуществления прав по коммерческим облигациям, в том числе с порядком и условиями выплаты доходов и (или) погашения коммерческих облигаций, и (или) на внесение изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, если указанные изменения вносятся после размещения коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций и не являются изменениями, связанными с заменой эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.11.3. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации центральному депозитарию дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

26.11.4. Эмитент представляет центральному депозитарию изменения в программу коммерческих облигаций и изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в программу коммерческих облигаций и изменений в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций представляются центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для утверждения изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

26.11.5. Центральный депозитарий, принимающий решение об утверждении изменений, вносимых в программу коммерческих облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения указанных изменений, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении таких изменений.

## **Глава 26.12. Особенности эмиссии жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием**

(введена Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

26.12.1. Исполнение обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием разных выпусков, которые размещаются в рамках одной программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, может быть обеспечено залогом одного ипотечного покрытия, а если это предусмотрено программой таких жилищных облигаций с ипотечным покрытием, - залогом разных ипотечных покрытий.

26.12.2. Для государственной регистрации программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров (общего собрания участников) ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации);

копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента;

копия договора, заключенного ипотечным агентом со специализированной организацией, на основании которого такой специализированной организации передано ведение бухгалтерского учета ипотечного агента.

26.12.3. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия договора, заключенного эмитентом жилищных 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, размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Указанная справка

должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием.

26.12.4. Если после государственной регистрации программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, произошла замена коммерческой организации (управляющей организации), которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента, и (или) замена специализированной организации, которой передано ведение бухгалтерского учета ипотечного агента, для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных облигаций с ипотечным покрытием, размещаемых в рамках программы таких облигаций, в регистрирующий орган дополнительно представляются документы, предусмотренные пунктом 26.12.2 настоящей главы.

26.12.5. В случае если сведения (часть сведений), предусмотренные главой 28 настоящего Положения, не указаны в программе жилищных облигаций с ипотечным покрытием, такие сведения должны содержаться в условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций.

Реестр ипотечного покрытия жилищных облигаций прилагается к условиям выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций и является его неотъемлемой частью.

Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия указывается в условиях выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием по состоянию на дату их утверждения уполномоченным органом управления эмитента таких облигаций.

26.12.6. Условия выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций должны быть подписаны специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия указанных облигаций.

Подписывая условия выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием в рамках программы таких облигаций, специализированный депозитарий подтверждает тем самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия указанных облигаций.

## **Раздел VII. Особенности эмиссии облигаций с ипотечным покрытием**

### **Глава 27. Общие положения об особенностях эмиссии облигаций с ипотечным покрытием**

27.1. Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только эмитентами, предусмотренными Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". (п. 27.1 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

27.2. 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 "Об ипотечных ценных бумагах";

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) 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.

27.3. Недвижимое имущество может входить в состав ипотечного покрытия облигаций при условии, что его приобретение эмитентом облигаций с ипотечным покрытием не противоречит требованиям, установленным федеральными законами, и в течение не более чем двух лет с момента приобретения.

27.4. 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 в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "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.

27.5. Ипотечное покрытие может быть заложено в обеспечение исполнения обязательств по облигациям двух и более выпусков.

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков их эмитент вправе установить очередность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков. В этом случае исполнение обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием каждой очереди допускается только после надлежащего исполнения обязательств с наступившим сроком исполнения по облигациям с ипотечным покрытием предыдущей очереди.

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. 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, установленному решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, или превышает его в случае, если решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием

предусматривает обеспечение исполнения обязательств по таким облигациям в большем размере.

Установленная очередность исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием различных выпусков применяется также в случаях получения денежных средств от реализации ипотечного покрытия облигаций и при досрочном погашении облигаций, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

27.6. Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, должен осуществляться коммерческой организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - специализированный депозитарий).

Учет обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, осуществляется специализированным депозитарием путем ведения реестра ипотечного покрытия.

27.7. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии облигаций с ипотечным покрытием применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

## **Глава 28. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием**

28.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно быть составлено в соответствии с приложением 16 к настоящему Положению.

28.2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, должно содержать:

сведения о предоставляемом обеспечении;

информацию о составе, структуре и размере ипотечного покрытия;

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие;

сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия;

сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия;

сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием;

порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

28.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о предоставляемом обеспечении.

28.3.1. Вид предоставляемого обеспечения: залог.

28.3.2. Указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества. При этом указанный срок не может быть позднее даты начала размещения облигаций с ипотечным покрытием, предусмотренной решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

28.3.3. Указание предмета залога: ипотечное покрытие.

28.3.4. Указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". При этом для целей заключения договора залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, залоговая стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, признается равной размеру ипотечного покрытия.

28.3.5. Указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости; обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода).

28.3.6. Указание размера, в котором исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с ипотечным покрытием; размер, превышающий общую номинальную стоимость (непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием).

28.3.7. Указание на то, что денежные средства, полученные 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 принятыми в соответствии с ним нормативными актами регистрирующего органа, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций.

28.3.8. Указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у эмитента.

28.3.9. Указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

28.3.10. Сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие

(наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их места нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось.

28.3.11. 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";

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что 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;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

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.

(п. 28.3.11 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

28.3.12. Иные условия залога ипотечного покрытия.

28.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующую информацию о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.

28.4.1. Реестр ипотечного покрытия облигаций, который прилагается к решению о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и является 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. К решению о дополнительном выпуске облигаций с ипотечным покрытием реестр ипотечного покрытия не прилагается. Решение о дополнительном выпуске облигаций с ипотечным покрытием должно содержать указание на решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, к которому приложен реестр ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по указанным облигациям с ипотечным покрытием дополнительного выпуска. Сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия облигаций, указываются на дату

утверждения соответствующего решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

28.4.2. Размер ипотечного покрытия, рассчитанный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах", с указанием соотношения размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

28.4.3. Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие, с указанием:

а) доли каждого вида имущества в общем размере ипотечного покрытия;

б) общего количества обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие;

в) количества и доли в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, которые приходятся на:

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными;

требования, обеспеченные ипотекой не завершенного строительством недвижимого имущества;

требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений;

требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями.

28.4.4. Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.

28.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия указывается в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом управления эмитента таких облигаций.

28.6. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать:

основания для исключения имущества из состава ипотечного покрытия облигаций и порядок (правила) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций;

положение о том, что приобретение облигаций с ипотечным покрытием означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) замены имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, который указан (которые указаны) в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

28.7. 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".

28.8. Замена обеспеченных ипотекой 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.

28.9. Замена имущества, составляющего ипотечное покрытие, допускается при условии соблюдения требований к ипотечному покрытию, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций, допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, а 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.  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

28.10. Замена обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, может осуществляться в случае возникновения в отношении таких требований хотя бы одного из следующих оснований:  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

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 12 месяцев, даже если каждая такая просрочка незначительна;

наступили условия, предусмотренные решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.  
(абзац введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

28.11. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

указание на то, вправе ли специализированный депозитарий привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

28.12. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

28.12.1. 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.

28.12.2. 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:

государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);

даты государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета (представлено уведомление) 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 с ипотечным покрытием 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 указанием на то, что такая очередность не установлена;

иных сведений по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

28.13. В случае заключения договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать следующие сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием:

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей (осуществляющих) страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации (указанных организаций) 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 эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно быть указано на это обстоятельство.

28.14. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно содержать порядок и условия досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию владельцев облигаций с ипотечным покрытием в следующих случаях:

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;

эмитент облигаций с ипотечным покрытием осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает сделки, нарушающие требования, установленные Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

Срок, в течение которого владельцами облигаций с ипотечным покрытием могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанных случаях должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия (предоставления) 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 эмитентом указанных облигаций в 30-дневный срок - до даты, следующей за датой раскрытия (предоставления) 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, 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.

28.15. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно предусматривать выплату владельцам таких облигаций процентного (купонного) дохода.

Выплата владельцам облигаций с ипотечным покрытием процентного (купонного) дохода по таким облигациям должна осуществляться не реже одного раза в год.

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

28.16. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, дополнительно должно содержать:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием с указанием по каждому такому выпуску государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации.

28.17. В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить другой организации (сервисному агенту) получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно быть указано полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения указанной организации, а также основные функции указанной организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

28.18. Решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием может быть предусмотрена возможность осуществления определенных расходов 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. При этом предельный размер средств, направляемых на оплату таких расходов, может определяться в цифровом выражении или путем установления порядка его определения, в том числе в виде процента от размера ипотечного покрытия облигаций.

Оплата указанных расходов допускается только при условии соблюдения эмитентом облигаций с ипотечным покрытием требований к размеру ипотечного покрытия облигаций, установленных Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

28.19. На титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должны быть указаны слова "Облигации с ипотечным покрытием".

В случае если предметом залога по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, являются жилые помещения, на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием могут быть указаны слова "Жилищные облигации с ипотечным покрытием". В этом случае включение в состав ипотечного покрытия таких облигаций требований, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, не допускается.

28.20. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием должно быть подписано специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия облигаций.

Подписывая решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, специализированный депозитарий подтверждает тем самым полноту и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций.

## **Глава 29. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием и размещения облигаций с ипотечным покрытием**

29.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия договора, заключенного 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, размере (сумме) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие, а также о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

29.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров ипотечного агента, на котором принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации);

копия договора, заключенного ипотечным агентом с коммерческой организацией (управляющей организацией), на основании которого такой коммерческой организации (управляющей организации) переданы полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента;

копия договора, заключенного ипотечным агентом со специализированной организацией, на основании которого такой специализированной организации передано ведение бухгалтерского учета ипотечного агента.

29.3. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием не может быть осуществлена в следующих случаях.

29.3.1. Если обеспеченные ипотекой требования и (или) иное имущество, составляющие ипотечное покрытие облигаций, не соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

29.3.2. Если размер ипотечного покрытия облигаций не обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

29.3.3. Если на момент представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием размер (сумма) обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга, составляющих ипотечное покрытие таких облигаций, меньше их общей номинальной стоимости.

29.3.4. Если нарушается установленное ограничение общего количества выпусков облигаций, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом одного ипотечного покрытия.

29.3.5. Если эмитент облигаций с ипотечным покрытием - ипотечный агент не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах", в том числе:

полное фирменное наименование ипотечного агента на русском языке не содержит слов "ипотечная специализированная организация" или "ипотечный агент";

в уставе ипотечного агента отсутствует указание на общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых он создан, или в устав ипотечного агента внесены изменения, направленные на изменение указанного количества выпусков облигаций с ипотечным покрытием;

ипотечный агент имеет штат сотрудников и (или) действующие возмездные договоры с физическими лицами и (или) осуществляет виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах";

полномочия единоличного исполнительного органа ипотечного агента не переданы коммерческой организации (управляющей организации);

ведение бухгалтерского учета ипотечного агента не передано специализированной организации.

29.3.6. 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.

29.4. Эмитент облигаций с ипотечным покрытием имеет право начинать размещение облигаций с ипотечным покрытием только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия таких облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами регистрирующего органа.

### **Глава 30. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием**

30.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, но не ранее даты фактического окончания размещения облигаций с ипотечным покрытием. Верность копии реестра ипотечного покрытия может 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 порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах", и обо всех фактах исключения, в том числе в порядке замены, обеспеченных ипотекой требований и иного имущества, составляющих ипотечное

покрытие. Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием;

справка эмитента облигаций с ипотечным покрытием 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 порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Указанная справка должна быть составлена по состоянию на дату составления реестра ипотечного покрытия, копия которого представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

30.2. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, если в результате изменений, произошедших в реестре ипотечного покрытия, ипотечное покрытие облигаций, а также условия обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, не обеспечивают надлежащее исполнение обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием.

## **Раздел VIII. Особенности эмиссии биржевых и коммерческих облигаций** (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

### **Глава 31. Общие положения об особенностях эмиссии биржевых и коммерческих облигаций** (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

31.1. Эмиссия биржевых или коммерческих облигаций может осуществляться без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций, регистрации проспекта указанных облигаций и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных облигаций.

Эмиссия биржевых или коммерческих облигаций осуществляется без государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) таких облигаций по решению (усмотрению) их эмитента.  
(п. 31.1 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

31.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" установленные федеральными законами ограничения, связанные с выпуском облигаций, не распространяются на биржевые облигации, за исключением ограничения на выпуск облигаций до полной оплаты уставного капитала хозяйственного общества - эмитента.

31.3. Исполнение обязательств по биржевым и коммерческим облигациям не может быть обеспечено залогом.

(п. 31.3 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

31.4. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии биржевых и коммерческих облигаций применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

(п. 31.4 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

### **Глава 32. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций**

32.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, должно содержать порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций.

32.2. Порядок и условия досрочного погашения биржевых облигаций должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Срок, в течение которого владельцами биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций, в указанном случае должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если соответствующие биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения биржевых облигаций (даты окончания срока погашения биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

32.3. Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

### **Глава 33. Особенности присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационного номера**

33.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей одновременно с принятием решения о допуске биржевых облигаций к организованным торгам.

33.2. Для допуска биржевых облигаций к организованным торгам бирже представляются:

заявление эмитента о допуске биржевых облигаций к организованным торгам;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению; (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, с указанием в случае, если решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

проспект биржевых облигаций. Требования к форме проспекта биржевых облигаций и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если проспект биржевых облигаций утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

копия договора, заключенного между эмитентом биржевых облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному хранению биржевых облигаций;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

33.3. Эмитент вправе не представлять бирже проспект биржевых облигаций для допуска биржевых облигаций к организованным торгам в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - восьмым пункта 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами шестым и седьмым пункта 33.2 настоящего Положения, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым - восьмым пункта 1.3 настоящего Положения.

33.4. Эмитент представляет бирже решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспект биржевых облигаций в трех экземплярах. Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для допуска биржевых облигаций к организованным торгам, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

33.5. Документы для допуска биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций.

33.6. Биржа, допускающая биржевые облигации к организованным торгам, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении биржевых облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, и

других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии биржевых облигаций. В случае представления проспекта биржевых облигаций биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, и вправе проверить достоверность указанной информации.

33.6.1. Биржа несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для допуска биржевых облигаций к организованным торгам, но не за их достоверность.  
(п. 33.6.1 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

33.7. При принятии биржей решения о допуске к организованным торгам в процессе обращения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), допущенных к организованным торгам на другой бирже, присвоение идентификационного номера не осуществляется.

### **Глава 33.1. Особенности присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера** (введена Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

33.1.1. Идентификационный номер присваивается выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций центральным депозитарием.

33.1.2. Для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента на присвоение выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о размещении коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 13 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, с указанием, в случае если решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия устава (учредительного документа) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

справка эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об оплате его уставного капитала, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала эмитента и его оплате;

копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и депозитарием, принимающим на себя обязательство по обязательному централизованному

хранению коммерческих облигаций. Представление указанного документа не требуется в случае, если соответствующий договор заключен между эмитентом коммерческих облигаций и центральным депозитарием;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

33.1.3. Эмитент представляет центральному депозитарию решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

33.1.4. Документы для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера должны быть представлены центральному депозитарию не позднее трех месяцев с даты утверждения эмитентом решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций.

33.1.5. Центральный депозитарий при присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении коммерческих облигаций, утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии коммерческих облигаций.

33.1.6. Центральный депозитарий несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационного номера, но не за их достоверность.

**Глава 34. Особенности размещения биржевых и коммерческих облигаций**  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.1. Размещение биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки.

Размещение коммерческих облигаций осуществляется путем закрытой подписки.  
(абзац введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.2. Эмитент биржевых облигаций и биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в программе биржевых облигаций, в условиях выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, и в случае представления бирже проспекта биржевых облигаций - в проспекте биржевых облигаций любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций.

В случае внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и в сроки, которые установлены правилами биржи.

(п. 34.2 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

34.2.1. В случае если после допуска биржевых облигаций к организованным торгам и до начала их размещения эмитентом, который не осуществляет раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении биржевых облигаций, в проспект биржевых облигаций должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Информация, содержащаяся в таких изменениях, должна быть раскрыта до начала размещения биржевых облигаций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте биржевых облигаций.

(п. 34.2.1 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.2.2. Эмитент биржевых или коммерческих облигаций (правопреемник эмитента биржевых или коммерческих облигаций, деятельность которого прекращена в результате реорганизации) обязан уведомить регистрирующий орган об изменении предусмотренных разделом XIII настоящего Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) биржевых или коммерческих облигаций, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по биржевым или коммерческим облигациям эмитента.

(п. 34.2.2 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

34.3. Не допускается реклама биржевых облигаций до даты допуска их биржей к организованным торгам в процессе размещения биржевых облигаций. Реклама биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не допускается ранее даты присвоения биржей идентификационного номера программе биржевых облигаций.

(п. 34.3 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.4. Эмиссия биржевых и коммерческих облигаций приостанавливается по решению регистрирующего органа до начала их размещения при обнаружении:

нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера.  
(п. 34.4 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.5. Эмиссия биржевых и коммерческих облигаций приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения. В случае приостановления эмиссии биржевых и коммерческих облигаций эмитент не вправе начинать размещение указанных облигаций и обязан устранить выявленные нарушения.  
(п. 34.5 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.6. До размещения (фактического начала размещения) биржевых и коммерческих облигаций их выпуск (дополнительный выпуск) может быть признан несостоявшимся по решению регистрирующего органа по следующим основаниям:

нарушение эмитентом в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения биржевых или коммерческих облигаций выпуска (дополнительного выпуска);

обнаружение в документах, на основании которых было осуществлено присвоение выпуску (дополнительному выпуску) биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов;

неразмещение ни одной биржевой или коммерческой облигации выпуска (дополнительного выпуска) в течение установленного срока их размещения или в случае отказа эмитента от их размещения;

неисполнение эмитентом требования регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии биржевых или коммерческих облигаций нарушений требований законодательства Российской Федерации.  
(п. 34.6 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

34.7. Размещение биржевых облигаций, допущенных к организованным торгам, может быть приостановлено по решению биржи в случаях, предусмотренных правилами биржи. В случае приостановления размещения биржевых облигаций по решению биржи возобновление их размещения осуществляется также по решению этой биржи.

34.8. Эмитент обязан завершить размещение биржевых облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске).  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа обязана раскрыть информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом регистрирующий орган.  
(в ред. Указания Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать сведения, определяемые в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".  
(в ред. Указания Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Уведомление об итогах размещения биржевых облигаций представляется в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица биржи, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сеть Интернет, в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года N 41289 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 года N 26) (далее - Указание Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У).

(абзац введен Указанием Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Представление указанного уведомления на бумажном носителе не требуется.  
(абзац введен Указанием Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

34.9. Эмитент обязан завершить размещение коммерческих облигаций в срок, установленный решением об их выпуске (дополнительном выпуске).

Не позднее следующего дня после дня завершения размещения коммерческих облигаций или дня окончания срока размещения коммерческих облигаций центральный депозитарий обязан уведомить об итогах размещения коммерческих облигаций регистрирующий орган.

(в ред. Указания Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций должно содержать сведения, определяемые в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

(абзац введен Указанием Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Уведомление об итогах размещения коммерческих облигаций представляется в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица центрального депозитария, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через сеть Интернет, в соответствии с Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У.

(абзац введен Указанием Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)

Представление указанного уведомления на бумажном носителе не требуется.  
(абзац введен Указанием Банка России от 30.03.2016 N 3986-у)  
(п. 34.9 введен Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

### **Глава 35. Особенности внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций**

35.1. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, вступают в силу после их утверждения биржей, присвоившей выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационный номер.

35.2. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, бирже представляются:

заявление эмитента об утверждении биржей изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению, и (или) изменения в проспект биржевых облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 20 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения биржевых облигаций, определенных решением о размещении биржевых облигаций, в случае если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций затрагивают такие условия, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

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

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.  
(п. 35.2 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

35.3. Для утверждения биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций в части замены эмитента биржевых облигаций бирже дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

35.4. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске (дополнительном

выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций в трех экземплярах. Тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и в проспект биржевых облигаций представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для утверждения изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

35.5. Биржа, принимающая решение об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.

### **Глава 35.1. Особенности внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций** (введена Указанием Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

35.1.1. Изменения, вносимые в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, вступают в силу после их утверждения центральным депозитарием.

35.1.2. Для утверждения центральным депозитарием изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, центральному депозитарию представляются:

заявление эмитента об утверждении центральным депозитарием изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций;

изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий размещения коммерческих облигаций, определенных решением о размещении коммерческих облигаций, в случае если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций затрагивают такие условия, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его

принятие;

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

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

35.1.3. Для утверждения центральным депозитарием изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в части замены эмитента коммерческих облигаций при его реорганизации центральному депозитарию дополнительно представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.

35.1.4. Эмитент представляет центральному депозитарию изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций в трех экземплярах. Текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций представляется центральному депозитарию также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых центральному депозитарию для утверждения изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами (внутренними документами) центрального депозитария.

35.1.5. Центральный депозитарий при принятии решения об утверждении изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, обязан проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении указанных изменений.

## **Раздел IX. Особенности эмиссии жилищных сертификатов**

### **Глава 36. Общие положения об особенностях эмиссии жилищных сертификатов**

36.1. Эмиссия облигаций, номинальная стоимость которых выражена в единицах общей площади жилья и в его денежном эквиваленте и которые предоставляют их

владельцам право на приобретение в собственность квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств, полученных от размещения таких облигаций (далее - жилищные сертификаты), осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой Положения.

36.2. Номинальная стоимость жилищного сертификата, выраженная в единицах общей площади жилья, не может быть менее 0,1 квадратного метра.

Совокупная номинальная стоимость жилищных сертификатов соответствующего выпуска (дополнительного выпуска), выраженная в единицах общей площади жилья, не может превышать общей площади многоквартирного жилого дома, строящегося за счет средств, получаемых от размещения такого выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов.

36.3. Эмиссия жилищных сертификатов может осуществляться зарегистрированными на территории Российской Федерации юридическими лицами, которые:

получили в установленном порядке права застройщика на строительство многоквартирного жилого дома;

имеют в собственности или на праве аренды земельный участок и получили в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного жилого дома;

утвердили в установленном порядке проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома.

Эмитентами жилищных сертификатов не могут выступать кредитные организации и биржи.

36.4. Исполнение обязательств по жилищным сертификатам должно обеспечиваться поручительством, банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией.

36.5. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии жилищных сертификатов применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

### **Глава 37. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных сертификатов**

37.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных сертификатов помимо иной информации, предусмотренной настоящим Положением, должно содержать:

номинальную стоимость каждого жилищного сертификата выпуска (дополнительного выпуска), выраженную в единицах общей площади жилья;

номинальную стоимость каждого жилищного сертификата выпуска (дополнительного выпуска) в денежном выражении (денежный эквивалент номинальной стоимости каждого жилищного сертификата выпуска (дополнительного выпуска), выраженной в единицах общей площади жилья);

порядок индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата выпуска (дополнительного выпуска) в денежном выражении;

вид предоставляемого обеспечения (поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия), условия обеспечения, сведения о лице, предоставляющем обеспечение, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Положением для соответствующего способа (вида) предоставляемого обеспечения;

порядок и условия приобретения жилищных сертификатов их эмитентом и (или) порядок и условия досрочного погашения жилищных сертификатов;

сведения о многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов;

порядок и условия погашения жилищных сертификатов путем приобретения владельцами жилищных сертификатов в собственность квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов;

порядок контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения жилищных сертификатов.

37.2. Порядок индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата выпуска (дополнительного выпуска) в денежном выражении должен предусматривать:

периодичность осуществления индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата в денежном выражении и срок (порядок определения срока), в течение которого осуществляется такая индексация;

схему индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата в денежном выражении;

порядок раскрытия (предоставления) информации об индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата в денежном выражении.

Схема индексации номинальной стоимости каждого жилищного сертификата в денежном выражении может устанавливаться в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, темп роста инфляции, темп роста определенного индекса и другие), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.

37.3. Порядок и условия приобретения жилищных сертификатов их эмитентом и (или) порядок и условия досрочного погашения жилищных сертификатов должны предусматривать возможность такого приобретения и (или) досрочного погашения по требованию владельцев жилищных сертификатов.

В случае если приобретение жилищных сертификатов их эмитентом и (или) досрочное погашение жилищных сертификатов осуществляются по требованию владельцев жилищных сертификатов, цена приобретения и (или) стоимость досрочного погашения должны соответствовать текущей индексированной номинальной стоимости жилищных сертификатов в денежном выражении.

37.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных сертификатов должно содержать следующие сведения о многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов.

37.4.1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации в случае, если необходимость

проведения такой экспертизы установлена федеральным законом.

37.4.2. Номер и дата выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, орган, выдавший указанное разрешение.

37.4.3. Права эмитента на земельный участок, отведенный для строительства многоквартирного жилого дома, а в случае, если эмитент не является собственником указанного земельного участка, - также сведения о собственнике такого земельного участка, границы и площадь земельного участка, элементы благоустройства земельного участка.

37.4.4. Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома и его описание, в том числе:

этажность и количество квартир, состоящих из одной, двух или нескольких комнат, площадь и иные технические характеристики каждой квартиры соответствующего типа;

состав общего имущества в многоквартирном жилом доме и функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, не входящих в состав общего имущества.

37.4.5. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке строящегося многоквартирного жилого дома.

37.4.6. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении строительства многоквартирного жилого дома и меры по добровольному страхованию таких рисков.

37.4.7. Перечень организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчиков).

37.5. Сведения о многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов, содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) жилищных сертификатов, должны соответствовать проектной документации, утвержденной в установленном порядке.

37.6. Порядок и условия погашения жилищных сертификатов путем приобретения владельцами жилищных сертификатов в собственность квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов, должны содержать:

указание на то, что приобретение владельцами жилищных сертификатов в собственность квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов, осуществляется путем заключения договора купли-продажи соответствующей квартиры, который подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и считается заключенным с момента такой государственной регистрации;

минимальное количество (пакет) жилищных сертификатов и иные условия, дающие владельцу жилищных сертификатов право заключить договор купли-продажи квартиры. При этом совокупная номинальная стоимость минимального количества (пакета) жилищных сертификатов, дающего их владельцу право заключить указанный договор,

выраженная в единицах общей площади жилья, не может быть менее 30 процентов общей площади соответствующей квартиры;

предварительные условия договора купли-продажи квартиры;

порядок согласования дополнительных и окончательных условий договора купли-продажи квартиры, которые заранее не определяются, в том числе указание на срок, в течение которого эмитент должен давать ответ на разногласия по условиям указанного договора, в случае возникновения этих разногласий;

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами жилищных сертификатов могут предъявляться (представляться) требования об их погашении путем приобретения в собственность квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов. При этом указанный срок не может быть менее двух месяцев;

порядок предъявления (представления) владельцами жилищных сертификатов требований об их погашении путем приобретения в собственность квартиры в многоквартирном жилом доме, строящемся за счет денежных средств, получаемых от размещения жилищных сертификатов.

37.7. Порядок контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения жилищных сертификатов, должен содержать:

сведения о банке (банках), контролирующем целевое использование привлекаемых денежных средств;

меры, осуществляемые банком по контролю за целевым использованием привлекаемых денежных средств;

ответственность банка, контролирующего целевое использование привлекаемых денежных средств.

## **Глава 38. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов и размещения жилищных сертификатов**

38.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) жилищных сертификатов в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) права эмитента жилищных сертификатов на земельный участок;

копия разрешения на строительство;

копия документа, подтверждающего утверждение эмитентом жилищных сертификатов в установленном порядке проектной документации.

38.2. Оплата жилищных сертификатов, размещаемых путем подписки, осуществляется только денежными средствами.

## **Раздел X. Особенности эмиссии российских депозитарных расписок**

### **Глава 39. Общие положения об особенностях эмиссии российских депозитарных**

## расписок

39.1. Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться только депозитариями:

созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отвечающими требованиям к размеру собственного капитала (собственных средств), установленным в соответствии с пунктом 1 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

осуществляющими депозитарную деятельность не менее трех лет.

39.2. Эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется без принятия решения об их размещении, представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска российских депозитарных расписок и его государственной регистрации, а также представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска российских депозитарных расписок.

39.3. Эмиссия российских депозитарных расписок может осуществляться без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок при одновременном соблюдении следующих условий:

российские депозитарные расписки удостоверяют право собственности на представляемые ценные бумаги, находящиеся в обращении и соответствующие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

представляемые ценные бумаги, право собственности на которые удостоверяют российские депозитарные расписки, прошли процедуру листинга на иностранной бирже, указанной в пункте 39.6 настоящего Положения.

39.4. Российские депозитарные расписки могут удостоверяют право собственности только на акции или облигации иностранного эмитента либо на ценные бумаги иного иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента (далее - представляемые ценные бумаги).

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверяют право собственности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа).

В случае погашения всех представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяли российские депозитарные расписки соответствующего выпуска, все российские депозитарные расписки этого выпуска погашаются, а эмитент российских депозитарных расписок обязан передать их владельцам все имущество, полученное им в связи с погашением представляемых ценных бумаг.

39.5. Эмиссия российских депозитарных расписок допускается при условии, что учет прав депозитария - эмитента российских депозитарных расписок на представляемые ценные бумаги осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц. При этом указанные права должны учитываться организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

39.6. Эмиссия российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, допускается при условии, что представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указанные обязанности должны быть предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

39.7. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии российских депозитарных расписок применяются в части, не противоречащей правилам настоящего раздела Положения.

#### **Глава 40. Решение о выпуске российских депозитарных расписок**

40.1. Решение о выпуске российских депозитарных расписок должно быть составлено в соответствии с приложением 17 к настоящему Положению.

40.2. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, неотъемлемой частью решения о выпуске таких российских депозитарных расписок является договор между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

40.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, решение о выпуске российских депозитарных расписок может содержать положение о том, что, приобретая российскую депозитарную расписку, ее приобретатель дает согласие на расторжение договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок в случаях, установленных указанным договором.

#### **Глава 41. Особенности государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок**

41.1. Для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок в регистрирующий орган представляются:

заявление на государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, составленное в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению;

анкета депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;

документ, содержащий расчет собственного капитала (собственных средств) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, осуществленный в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или

двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа депозитария - эмитента российских депозитарных расписок;

решение о выпуске российских депозитарных расписок;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если решение о выпуске российских депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. В случае если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок представляется письмо, подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах других лиц;

документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен (представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с

приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения, в случае, если государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок не сопровождается регистрацией их проспекта;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

41.2. Для государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок, сопровождающегося регистрацией их проспекта, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

проспект российских депозитарных расписок. Требования к форме проспекта российских депозитарных расписок и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 12 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

41.3. В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок при отсутствии в договоре, заключаемом с эмитентом представляемых ценных бумаг, хотя бы одного из следующих условий:

указания прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;

обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать соответствие количества российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, количеству представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом ему как лицу, действующему в интересах других лиц;

указания на то, что представляемые ценные бумаги выпускаются под размещение российских депозитарных расписок и (или) находятся в обращении;

в случае если представляемыми ценными бумагами являются акции (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций) - порядка выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок о порядке голосования и обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также обязательства по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования;

обязательства эмитента представляемых ценных бумаг предоставлять информацию на русском языке в объеме и сроки, которые обеспечивают депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок возможность осуществить ее раскрытие в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами регистрирующего органа;

обязательства депозитария - эмитента российских депозитарных расписок раскрывать информацию, полученную от эмитента представляемых ценных бумаг, не позднее дня, следующего за днем ее получения;

соглашения о применении к отношениям, вытекающим из этого договора, права Российской Федерации;

соглашения о рассмотрении споров, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по этому договору, на территории Российской Федерации арбитражными судами или третейскими судами, решения которых могут быть признаны на территории страны эмитента представляемых ценных бумаг в соответствии с международным договором Российской Федерации;

положения об ответственности депозитария - эмитента российских депозитарных расписок и эмитента представляемых ценных бумаг за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по этому договору перед владельцами российских депозитарных расписок;

положения о том, что указанный договор может быть расторгнут без согласия владельцев российских депозитарных расписок при условии, что представляемые ценные бумаги допущены к организованным торгам.

## **Глава 42. Особенности присвоения выпуску российских депозитарных расписок идентификационного номера**

42.1. Идентификационный номер присваивается выпуску российских депозитарных расписок биржей одновременно с принятием решения о допуске российских депозитарных расписок к организованным торгам.

42.2. Для допуска российских депозитарных расписок к организованным торгам бирже представляются:

заявление депозитария - эмитента российских депозитарных расписок о допуске российских депозитарных расписок к организованным торгам;

решение о выпуске российских депозитарных расписок;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если решение о выпуске российских депозитарных расписок утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

проспект российских депозитарных расписок. Требования к форме проспекта российских депозитарных расписок и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 12 статьи 27.5-3

Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утвержден проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если проспект российских депозитарных расписок утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия устава (учредительных документов) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

документ, подтверждающий наличие у депозитария - эмитента российских депозитарных расписок счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги. Указанный документ должен быть выдан организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

документ, подтверждающий, что счет депозитария - эмитента российских депозитарных расписок открыт ему в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. В случае если указанный документ выдается организацией, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. В случае если в организации, осуществляющей учет прав на представляемые ценные бумаги, идентификация счетов, открываемых лицам, действующим в интересах других лиц, не предусмотрена, депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок представляется письмо, подтверждающее его обязательство использовать указанный счет только для учета прав на представляемые ценные бумаги как лица, действующего в интересах других лиц;

документ, подтверждающий, что представляемые ценные бумаги прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если эмитент представляемых ценных бумаг не принял на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок. Если указанный документ выдается иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык. Указанный документ может быть составлен (представлен) депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

42.3. Эмитент вправе не представлять бирже проспект российских депозитарных расписок для допуска российских депозитарных расписок к организованным торгам в случае, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения. В этом случае вместо документов, предусмотренных абзацами пятым и шестым пункта 42.2 настоящего Положения, бирже представляется справка эмитента о соблюдении одного из условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего

Положения.

42.4. Эмитент представляет бирже решение о выпуске российских депозитарных расписок и проспект российских депозитарных расписок в трех экземплярах. Тексты решения о выпуске российских депозитарных расписок и проспекта российских депозитарных расписок представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для допуска российских депозитарных расписок к организованным торгам, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

42.5. Документы для допуска российских депозитарных расписок к организованным торгам должны быть представлены бирже не позднее одного месяца с даты утверждения эмитентом решения о выпуске российских депозитарных расписок.

42.6. Биржа, допускающая российские депозитарные расписки к организованным торгам, обязана проверить соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия утверждения решения о выпуске российских депозитарных расписок, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии российских депозитарных расписок. В случае представления проспекта российских депозитарных расписок биржа также обязана проверить полноту информации, содержащейся в проспекте российских депозитарных расписок, и вправе проверить достоверность указанной информации.

42.7. При принятии биржей решения о допуске к организованным торгам в процессе обращения российских депозитарных расписок выпуска, допущенных к организованным торгам на другой бирже, присвоение идентификационного номера не осуществляется.

### **Глава 43. Особенности размещения российских депозитарных расписок**

43.1. Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера.

43.2. Размещение российских депозитарных расписок может осуществляться путем открытой или закрытой подписки.

В случае размещения российских депозитарных расписок на размещаемые (вновь выпускаемые) представляемые ценные бумаги такое размещение должно осуществляться на основании заявлений эмитента представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от его имени и (или) за его счет.

В случае размещения российских депозитарных расписок на находящиеся в обращении (уже выпущенные) представляемые ценные бумаги, такое размещение должно осуществляться на основании заявлений владельцев представляемых ценных бумаг или лиц, действующих от их имени и (или) за их счет.

43.3. Размещение российских депозитарных расписок осуществляется в течение срока, установленного зарегистрированным решением об их выпуске. Решением о выпуске российских депозитарных расписок может быть предусмотрено, что срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен.

43.4. Эмитент обязан приостановить размещение российских депозитарных расписок:

в случае дробления российских депозитарных расписок - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты дробления;

в случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг соответственно;

в случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, - не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Размещение российских депозитарных расписок возобновляется с момента вступления в силу зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок, обусловленных указанными случаями.

43.5. Эмитент российских депозитарных расписок обязан ежеквартально, не позднее 15 дней после окончания отчетного квартала, представлять в регистрирующий орган справку о количестве российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок, которая должна быть составлена в соответствии с приложением 29 к настоящему Положению.

#### **Глава 44. Особенности, связанные с внесением изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок**

44.1. Внесение изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок допускается только в части:

изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, при условии, что такие изменения обусловлены уменьшением количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской (дроблением российских депозитарных расписок), либо дроблением или консолидацией представляемых ценных бумаг;

изменения порядка осуществления владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, при условии, что такие изменения обусловлены изменением объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом;

изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

44.2. В случае если в отношении российских депозитарных расписок осуществлена регистрация их проспекта, изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок, должны быть также внесены в проспект российских депозитарных расписок.

44.3. Изменения, вносимые в решение о выпуске российских депозитарных расписок

и в проспект российских депозитарных расписок, подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а в случае, если эмиссия российских депозитарных расписок осуществлялась без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок, - утверждению биржей, допустившей российские депозитарные расписки соответствующего выпуска к организованным торгам.

44.4. Для регистрации изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, составленное в соответствии с приложением 18 к настоящему Положению;

изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 19 к настоящему Положению, и (или) изменения в проспект российских депозитарных расписок, которые должны быть составлены в соответствии с приложением 20 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У;

в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением (консолидацией) представляемых ценных бумаг, - документ, содержащий указание о предполагаемой дате дробления (консолидации) представляемых ценных бумаг. В случае если указанный документ выдается эмитентом представляемых ценных бумаг или иной иностранной организацией, он должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

в случае внесения изменений в части изменения количества представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской, обусловленных дроблением российских депозитарных расписок, - копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о дроблении российских депозитарных расписок, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

в случае внесения изменений в части изменения порядка осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, - документ, содержащий указание на предполагаемую дату изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом. Указанный документ должен быть представлен на русском языке либо в виде заверенного в установленном порядке перевода документа на русский язык;

в случае внесения изменений в части изменения условий договора, заключенного между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных

расписок, - копия соглашения об изменении условий указанного договора, заключенного эмитентом представляемых ценных бумаг и депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в их проспект (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

44.5. Для утверждения биржей изменений, вносимых в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок, бирже представляются:

заявление на утверждение изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок;

документы, указанные в абзацах третьем - девятом пункта 44.4 настоящего Положения;

опись представленных документов;

иные документы, предусмотренные правилами биржи.

44.6. Эмитент представляет бирже изменения в решение о выпуске российских депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок в трех экземплярах. Тексты изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и в проспект российских депозитарных расписок представляются бирже также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

Количество экземпляров иных документов, представляемых бирже для утверждения изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок и (или) в проспект российских депозитарных расписок, и требования к порядку представления, оформлению и заверению таких документов устанавливаются правилами биржи.

44.7. Документы для регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок должны быть представлены:

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления российских депозитарных расписок;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате дробления или консолидации представляемых ценных бумаг;

не позднее 30 дней до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с

иностранным правом, но не ранее даты, в которую депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок узнал или должен был узнать о предполагаемой дате изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами;

не позднее 30 дней с даты заключения (подписания) соглашения о внесении изменений в условия договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок.

44.8. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок или принять мотивированное решение об отказе в регистрации таких изменений в течение 10 дней со дня получения всех документов, представленных для регистрации. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации указанных изменений. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

44.9. Сообщение о государственной регистрации или об утверждении биржей изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок, включая полный текст изменений, должно быть направлено (вручено) эмитентом российских депозитарных расписок владельцам российских депозитарных расписок в порядке и сроки, которые установлены решением о выпуске российских депозитарных расписок, а в случае регистрации проспекта российских депозитарных расписок - раскрыто в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами регистрирующего органа для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

44.10. Изменения в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок вступают в силу по истечении 30 дней со дня раскрытия или направления (вручения) сообщения о государственной регистрации или об утверждении биржей таких изменений, а в части изменения условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, не указанных в пункте 41.3 настоящего Положения, - в сроки, предусмотренные указанным договором.

Изменения в решение о выпуске и (или) проспект российских депозитарных расписок, не связанные с изменением условий договора между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, вступают в силу при условии соответственно дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом.

В случае если дробление российских депозитарных расписок, дробление или консолидация представляемых ценных бумаг, внесение изменений в объем и (или) порядок осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, не состоялось, государственная регистрация (утверждение биржей) соответствующих изменений в решение о выпуске и (или) в проспект российских депозитарных расписок

аннулируется.

44.11. Эмитент российских депозитарных расписок в срок не позднее трех рабочих дней с момента дробления российских депозитарных расписок, дробления или консолидации представляемых ценных бумаг, изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, обязан уведомить об этом регистрирующий орган, а в случае, если эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется без государственной регистрации их выпуска и регистрации проспекта российских депозитарных расписок, - биржу, допустившую российские депозитарные расписки к организованным торгам.

## **Раздел XI. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

### **Глава 45. Решение о размещении и решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

45.1. Конвертация в дополнительные обыкновенные или привилегированные акции облигаций, конвертируемых в дополнительные акции, или опционов эмитента осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента.

45.2. Конвертация в облигации ценных бумаг, конвертируемых в облигации, осуществляется на основании решения о размещении облигаций, размещаемых путем конвертации.

45.3. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов осуществляется на основании соответственно решения о размещении обыкновенных акций или привилегированных акций других типов и устава акционерного общества. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции других типов не допускается, если возможность, а также порядок такой конвертации не предусмотрены уставом акционерного общества.

45.4. Порядок и условия конвертации ценных бумаг, включая количество ценных бумаг, в которые конвертируется каждая конвертируемая ценная бумага, определяются:

в отношении конвертации в дополнительные акции облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций;

в отношении конвертации в дополнительные акции опционов эмитента - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с решением о выпуске опционов эмитента;

в отношении конвертации в дополнительные акции конвертируемых привилегированных акций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с уставом акционерного общества;

в отношении конвертации в облигации конвертируемых облигаций - решением о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в соответствии с решением о выпуске конвертируемых облигаций.

45.5. Количество акций акционерного общества, в которые могут быть конвертированы все размещенные и предназначенные к размещению конвертируемые в них ценные бумаги, не должно превышать количество объявленных акций соответствующих категорий (типов), определенное в уставе этого акционерного общества.

45.6. Порядок и условия конвертации конвертируемых ценных бумаг должны предусматривать, что конвертация осуществляется:

по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг;

в срок, который (порядок определения которого) указан в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг;

при наступлении обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) конвертируемых ценных бумаг.

45.7. В случае если конвертация ценных бумаг осуществляется по требованию их владельцев, порядок и условия конвертации должны устанавливать срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы соответствующие заявления, а также срок (порядок определения срока), в течение которого на основании таких заявлений должна быть осуществлена конвертация.

45.8. В случае если процедурой эмиссии конвертируемых ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг, срок, в течение которого владельцами конвертируемых ценных бумаг могут быть поданы заявления, содержащие требования об их конвертации, не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) конвертируемых ценных бумаг.

45.9. Описание в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации, прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации должно соответствовать описанию прав по этим ценным бумагам, порядка и условий конвертации, установленных в решении о выпуске конвертируемых в них ценных бумаг.

## **Глава 46. Особенности размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

46.1. Размещение ценных бумаг путем конвертации осуществляется в срок, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в решении об их выпуске (дополнительном выпуске), на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации.

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, на условиях и в порядке, которые предусмотрены решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

46.3. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются, кроме конвертации в акции опционов эмитента.

46.4. Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией погашаются.

46.5. Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента цены, предусмотренной в таком опционе.

46.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, а также конвертация акций в облигации не допускается.

## **Раздел XII. Эмиссия ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

### **Глава 47. Общие положения об особенностях эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

47.1. Ценные бумаги при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования размещаются на основании соответствующего решения о такой реорганизации.

Ценные бумаги при реорганизации в форме присоединения размещаются на основании соответствующего решения о реорганизации в форме присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

47.2. Ценные бумаги при реорганизации в форме разделения, осуществляемой одновременно со слиянием, размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме разделения и слияния.

Ценные бумаги при реорганизации в форме разделения, осуществляемой одновременно с присоединением, размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме разделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

Ценные бумаги при реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно со слиянием, размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме выделения и слияния.

Ценные бумаги при реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением, размещаются на основании соответствующих решений о реорганизации в форме выделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала такого акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

47.3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, осуществляется на основании заявления лица, которое в соответствии с федеральными

законами уполномочено направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

47.4. Решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, принимается регистрирующим органом до государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, и вступает в силу с даты государственной регистрации соответствующего юридического лица.

47.5. В случае отказа органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, в государственной регистрации юридического лица, создаваемого 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 года с даты государственной регистрации указанного выпуска ценных бумаг при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

(п. 47.5 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

47.6. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, которая осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением, 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 акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его 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 акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации в форме разделения или выделения, аннулируется регистрирующим органом в течение 14 дней после истечения одного года с даты присвоения идентификационного номера указанному выпуску ценных бумаг при условии, что на момент аннулирования указанное решение не вступило в силу.

(п. 47.6 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

#### **Глава 48. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

48.1. Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, утверждается уполномоченным органом управления реорганизуемого юридического лица, подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа реорганизуемого юридического лица и скрепляется печатью реорганизуемого юридического лица.

48.2. Решение о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, утверждается уполномоченным органом управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме

слияния, подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа указанного юридического лица и скрепляется печатью указанного юридического лица.

48.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, должно быть составлено в соответствии с приложением 15 к настоящему Положению.

48.4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций, содержащее коэффициент конвертации (коэффициент распределения), на основании которого расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру (акционерам) реорганизуемого акционерного общества, 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 акционерного общества, 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.

#### **Глава 49. Особенности государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации юридических лиц**

49.1. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии уставов (учредительных документов) всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями, а также копии незарегистрированных уставов юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации, утвержденных решением о реорганизации;  
(в ред. Указаний Банка России от 02.09.2015 N 3774-У, от 28.10.2016 N 4171-У)

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления реорганизуемого юридического лица (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия договора о слиянии или присоединении в случае, если ценные бумаги подлежат размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения;

копия передаточного акта в случае если ценные бумаги подлежат размещению при реорганизации в форме разделения или выделения. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого юридического лица, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных)

приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться;  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 02.09.2015 N 3774-У.

49.2. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг при создании путем реорганизации акционерного общества работников (народного предприятия) в регистрирующий орган дополнительно представляется копия договора о создании акционерного общества работников (народного предприятия).

49.3. В случае размещения дополнительных акций при присоединении в регистрирующий орган представляется копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций, с указанием кворума, результатов голосования за его принятие.

49.4. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым и восьмым пункта 5.2 настоящего Положения, в регистрирующий орган не представляются.

49.5. Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации, должны быть представлены в регистрирующий орган:

до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования;

не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица, к которому осуществляется присоединение, а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта - не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта указанных ценных бумаг.

49.6. В случае принятия решения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) реорганизуемому юридическому лицу (юридическому лицу, участвующему в слиянии, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния):

уведомление регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с указанием о том, что решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации;

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с отметкой о его регистрации, государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг и указанием о том, что решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации;

два экземпляра проспекта ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования, с отметкой о его регистрации, государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг и указанием о том, что решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации (в случае регистрации проспекта ценных бумаг).

## **Глава 50. Особенности размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц**

50.1. Решение о реорганизации, а также договоры о слиянии и присоединении, если этими договорами предусмотрена консолидация и дробление акций, могут предусматривать коэффициент конвертации (коэффициент распределения) акций, 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.

50.2. Акции при реорганизации 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.

Облигации и опционы эмитента могут быть конвертированы в облигации и опционы эмитента соответственно. При этом одна облигация должна быть конвертирована в одну облигацию, предоставляющую те же права, а один опцион эмитента - в один опцион эмитента, предоставляющий те же права.

При конвертации в конвертируемые облигации и опционы эмитента количество акций, в которые они могут быть конвертированы, определяется в соответствии с коэффициентом конвертации акций.

50.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, акционерам - владельцам акций одной категории (типа) одного акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния или присоединения, должно осуществляться на одинаковых условиях.

50.4. Ценные бумаги юридического лица, создаваемого в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме слияния, в том числе договором о слиянии, решением о реорганизации в форме разделения, выделения, преобразования в день государственной регистрации этого юридического лица. Ценные бумаги юридического лица, к которому осуществлено присоединение, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

50.5. Акции присоединяемого или реорганизуемого в форме слияния, выделения или разделения акционерного общества, 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 присоединяемого акционерного общества или до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния, выделения или разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

50.6. Дополнительные взносы и иные платежи за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации юридического лица, а также связанные с таким размещением, не допускаются, за исключением возмездного приобретения акций при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

50.7. Реорганизуемое юридическое лицо обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

50.8. Ценные бумаги юридических лиц, реорганизуемых путем присоединения, слияния, разделения, выделения и преобразования, при их конвертации погашаются.

50.9. Размещение при реорганизации акций, в результате которого номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества, созданного в результате реорганизации (акционерного общества, к которому осуществлено присоединение), превысит 25 процентов размера его уставного капитала, запрещается.

50.10. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате реорганизации, может быть больше (меньше) суммы уставных капиталов акционерных обществ, участвующих в такой реорганизации, а также больше (меньше) уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) преобразованного в него юридического лица.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, созданных в результате разделения, может быть больше (меньше) уставного капитала акционерного общества, реорганизованного путем такого разделения.

50.11. Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) акционерного общества, из которого осуществлено выделение.

Уставный капитал акционерных обществ, созданных в результате слияния или разделения, формируется за счет уставного капитала и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других)

акционерных обществ, реорганизованных путем такого слияния или разделения.

Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединенного акционерного общества и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, и (или) присоединенного акционерного общества.

Уставный капитал акционерного общества, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного (складочного) капитала (паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) юридического лица, реорганизованного путем такого преобразования.

50.12. Реорганизация акционерного общества в форме слияния или присоединения с участием юридического лица иной организационной правовой формы допускается в случаях, установленных федеральными законами. Реорганизация акционерного общества в форме выделения или разделения, в ходе которой образуется новое юридическое лицо иной организационной правовой формы, допускается в случаях, установленных федеральными законами.

50.13. Реорганизация акционерных обществ, необходимость и (или) особенности которой установлены федеральными законами, а также распоряжениями или постановлениями Правительства Российской Федерации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, на условиях и с особенностями, установленными решениями о реорганизации таких акционерных обществ.

## **Глава 51. Особенности государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации юридических лиц**

51.1. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации, в регистрирующий орган дополнительно представляются:

документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности и (или) создании в результате реорганизации соответствующего юридического лица;

справка эмитента (юридического лица, созданного в результате реорганизации, или юридического лица, к которому осуществлено присоединение) о погашении ценных бумаг юридического лица (юридических лиц), реорганизованного (реорганизованных) путем присоединения, слияния, разделения, выделения или преобразования;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

копия устава (учредительных документов) эмитента (юридического лица, созданного в результате реорганизации) в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями в случае, если ценные бумаги размещены при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования.

51.2. В случае если погашенными ценными бумагами реорганизованного юридического лица (юридических лиц) являются акции или облигации, вместо справки эмитента, предусмотренной абзацем третьим пункта 51.1 настоящего Положения, для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг, размещенных при реорганизации, в регистрирующий орган может быть представлено уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, которое содержит информацию об уменьшении количества ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) в результате их погашения в связи с реорганизацией. Указанное уведомление должно быть составлено в соответствии с приложением 26 к настоящему Положению. При этом вместе с указанным уведомлением в регистрирующий орган могут не представляться копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров реорганизованного акционерного общества (реорганизованных акционерных обществ), на котором было принято решение о реорганизации соответствующего акционерного общества (акционерных обществ), и документ (копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа), предусмотренный абзацем вторым пункта 51.1 настоящего Положения. (в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

## **Глава 52. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния**

52.1. Размещение ценных бумаг при слиянии юридических лиц осуществляется путем конвертации.

52.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме слияния, предусмотренный договором о слиянии, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) каждого участвующего в слиянии юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате слияния (коэффициент конвертации).

52.3. Договор о слиянии утверждается решением о реорганизации в форме слияния, которое принимается высшим органом управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

52.4. При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, погашаются.

## **Глава 53. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме присоединения**

53.1. Размещение ценных бумаг при присоединении юридических лиц осуществляется путем конвертации.

53.2. Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции.

53.3. В случае если конвертация осуществляется в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества осуществляется до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества.

53.4. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме присоединения, предусмотренный договором о присоединении, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) присоединяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации).

53.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, должно содержать количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения дополнительных акций - конвертация, коэффициент конвертации.

53.6. Договор о присоединении утверждается решением о реорганизации в форме присоединения, которое принимается высшим органом управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

53.7. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в устав акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, вносятся изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).

53.8. При присоединении акционерного общества погашаются:

собственные акции, принадлежащие присоединяемому акционерному обществу;

акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение;

принадлежащие присоединяемому акционерному обществу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

## **Глава 54. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения**

54.1. Размещение ценных бумаг при разделении юридических лиц осуществляется путем конвертации.

54.2. Порядок конвертации ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме разделения, предусмотренный решением о реорганизации в форме разделения, должен определять способ размещения - конвертация, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) разделяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу каждого юридического лица, создаваемого в результате разделения (коэффициент конвертации). Решение о реорганизации в форме разделения должно предусматривать, что в результате конвертации каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший "против" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме разделения, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу

принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

54.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим "за" или воздержавшимся по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме разделения, может осуществляться на условиях, отличных от условий, на которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного общества.

## **Глава 55. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме выделения**

55.1. Размещение ценных бумаг при выделении юридических лиц осуществляется путем:

конвертации;

распределения акций создаваемого при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения;

приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения.

55.2. В случае если размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем распределения указанных акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества, такое распределение может осуществляться среди всех акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа) либо среди акционеров реорганизуемого акционерного общества - владельцев акций одной категории (типа), голосовавших "против" или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества 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 акционерного общества, созданного в результате выделения. При этом распределение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров реорганизуемого акционерного общества должно осуществляться на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате выделения, если иная дата (порядок определения иной даты) не установлена решением о реорганизации в форме выделения.

55.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим "за" или воздержавшимся по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, может осуществляться на условиях, отличных от условий, на которых осуществляется размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, иным акционерам реорганизуемого акционерного общества.

55.4. Порядок конвертации (распределения, приобретения) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц в форме выделения, предусмотренный решением о реорганизации в форме выделения, должен определять способ (способы) размещения ценных бумаг юридического лица, созданного в результате выделения, - конвертация, распределение акций создаваемого акционерного общества среди

акционеров реорганизуемого акционерного общества, приобретение акций создаваемого акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом, количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) юридического лица, из которого осуществляется выделение, которые конвертируются в одну ценную бумагу выделяемого юридического лица (коэффициент конвертации), или на которую распределяется одна акция выделяемого акционерного общества (коэффициент распределения).

Решение о реорганизации акционерного общества в форме выделения (кроме решения, предусматривающего только приобретение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения) должно предусматривать, что каждый акционер реорганизуемого акционерного общества, голосовавший "против" или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества, должен получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе, в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

Акционеры реорганизуемого акционерного общества, голосовавшие "против" или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения, могут получить соответствующие акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, только в результате распределения таких акций среди акционеров реорганизуемого акционерного общества.

#### **Глава 56. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением**

56.1. В случае если реорганизация акционерного общества 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, размещаемых при такой реорганизации в форме разделения или выделения, не осуществляются.

56.2. Размещение ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, осуществляется одновременно с их погашением при конвертации в ценные бумаги акционерного общества, создаваемого в результате слияния, или ценные бумаги акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. При этом сначала по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев вносятся приходные записи, а затем - записи о списании конвертированных ценных бумаг на эмиссионный счет для их погашения.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

56.3. Документы для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера представляются в регистрирующий орган акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделения или выделения, одновременно с представлением документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения.

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, не осуществляется размещение ценных бумаг акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, документы для

присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера представляются в регистрирующий орган акционерным обществом, реорганизуемым в форме разделения или выделения, до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной регистрации) акционерного общества в результате разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате присоединения.

56.4. Для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера, в регистрирующий орган представляются:

заявление о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера, составленное в соответствии с приложением 25 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления реорганизуемого акционерного общества (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме разделения или выделения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, которое должно быть составлено в соответствии с приложением 15 к настоящему Положению. При этом вместо отметки о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на титульном листе такого решения о выпуске ценных бумаг указывается отметка о присвоении выпуску ценных бумаг идентификационного номера;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, с указанием в случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

56.5. В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, не осуществляется размещение ценных бумаг акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера в регистрирующий орган дополнительно представляются:

копии уставов (учредительных документов) всех акционерных обществ, участвующих в реорганизации в форме разделения или выделения, которое осуществляется одновременно со слиянием или с присоединением;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации акционерного общества, создаваемого в результате разделения

или выделения, в форме его присоединения к другому акционерному обществу, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о реорганизации в форме присоединения, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия договора о присоединении;

копия передаточного акта. При этом копии актов (описей) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого акционерного общества, первичных учетных документов по материальным ценностям (актов (накладных) приемки-передачи основных средств, материально-производственных запасов и другого), перечней (описей) иного имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации, расшифровок (описей) кредиторской и дебиторской задолженностей, а также иных приложений к передаточному акту могут не представляться;

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что соответствующее юридическое лицо (юридические лица, участвующие в слиянии или присоединении) находится (находятся) в процессе реорганизации.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

56.6. Документы, представляемые в регистрирующий орган для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера, представляются в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске ценных бумаг, представляемого в трех экземплярах.

Текст решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, представляется в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

56.7. Регистрирующий орган обязан принять решение о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера одновременно с принятием решения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения, а мотивированное решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера - одновременно с принятием мотивированного решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме слияния или присоединения.

В случае если при присоединении акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, размещение ценных бумаг акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, не осуществляется, регистрирующий орган обязан принять решение о присвоении или мотивированное решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате

разделения или выделения, идентификационного номера в течение 20 дней с даты получения им представленных документов.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

56.8. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующим органом осуществляется проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 56.7 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

56.9. Решение об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера принимается регистрирующим органом по основаниям, предусмотренным настоящим Положением для принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

56.10. В случае принятия решения о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения выдать (направить) акционерному обществу, реорганизуемому в форме разделения или выделения:

уведомление регистрирующего органа о присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера с указанием о том, что решение о присвоении такому выпуску ценных бумаг идентификационного номера вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной регистрации) акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения;

два экземпляра решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, с отметкой о присвоении ему идентификационного номера, присвоенным идентификационным номером и указанием о том, что решение о присвоении такому выпуску ценных бумаг идентификационного номера вступает в силу с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о создании (государственной регистрации) акционерного общества в результате реорганизации в форме разделения или выделения и прекращении его деятельности в результате реорганизации в форме слияния или присоединения.

56.11. В случае принятия решения об отказе в присвоении выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, идентификационного номера регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения выдать (направить) акционерному обществу, реорганизуемому в форме разделения или выделения, уведомление об отказе в присвоении идентификационного номера, содержащее основания отказа. Документы, представленные в регистрирующий орган для присвоения выпуску ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения,

идентификационного номера, при этом не возвращаются.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

56.12. Правила иных глав настоящего Положения в отношении эмиссии ценных бумаг, размещаемых при реорганизации в форме разделения или выделения одновременно со слиянием или с присоединением, применяются в части, не противоречащей правилам настоящей главы Положения.

### **Глава 57. Особенности эмиссии ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации в форме преобразования**

57.1. Размещение ценных бумаг при преобразовании юридических лиц осуществляется путем:

конвертации облигаций в облигации;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения;

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации);

приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или государственной компании;

возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

57.2. Порядок конвертации (обмена, приобретения) ценных бумаг, предусмотренный решением о реорганизации в форме преобразования, должен определять способ размещения - конвертация (обмен, приобретение, возмездное приобретение), количество ценных бумаг каждой категории (типа, серии) преобразуемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического лица, создаваемого в результате преобразования (коэффициент конвертации), количество акций, на которое обмениваются доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива (соотношение обмена), количество акций каждой категории (типа), приобретаемых членами некоммерческого партнерства и собственником учреждения, преобразуемых в акционерное общество.

**Раздел XIII. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

## **Глава 58. Общие положения об уведомлении об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

58.1. Эмитент (правопреемник эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации) обязан уведомить регистрирующий орган об изменении предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

58.2. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 30 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, в регистрирующий орган представляются документы, подтверждающие возникновение соответствующих изменений.

58.3. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, должно быть составлено в соответствии с приложением 26 к настоящему Положению.

Текст уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, представляется в регистрирующий орган также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

58.4. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа эмитента (правопреемника эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации), с указанием даты подписания и скреплено печатью эмитента (правопреемника эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации).

## **Глава 59. Требования к уведомлению об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

59.1. Эмитент (правопреемник эмитента, деятельность которого прекращена в результате реорганизации) обязан уведомлять регистрирующий орган об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

59.1.1. Уменьшение количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в результате:

погашения части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

погашения, в том числе досрочного погашения, облигаций.

59.1.2. Изменение полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения эмитента ценных бумаг и (или) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, а в случае, если лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, является физическое лицо, - изменение фамилии, имени, отчества указанного лица.

59.1.3. Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным.

(пп. 59.1.3 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

59.1.4. Реорганизация или ликвидация юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

59.2. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.1 пункта 59.1 настоящего Положения, является дата получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав акционерного общества - эмитента в части уменьшения его уставного капитала и (или) количества размещенных акций соответствующей категории (типа) или дата получения правопреемником эмитента письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в связи с его реорганизацией, 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.

59.3. Документами, подтверждающими возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.1 пункта 59.1 настоящего Положения, являются:

в случае погашения части или всех размещенных акций - копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров акционерного общества - эмитента, на котором принято решение об уменьшении уставного капитала или решение о реорганизации акционерного общества - эмитента, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав акционерного общества - эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав акционерного общества - эмитента в части уменьшения его 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 акционерного общества - эмитента в связи с его реорганизацией (в случае если в результате реорганизации деятельность акционерного общества - эмитента прекращена), справка, выданная регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества - эмитента, об операции погашения

части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента, проведенной в реестре акционеров акционерного общества - 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.  
(п. 59.3 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

59.4. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.2 пункта 59.1 настоящего Положения, являются:

в случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения эмитента ценных бумаг - дата получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав (учредительные документы) эмитента в части изменения его полного и (или) сокращенного фирменного наименования, места нахождения;

в случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения (фамилии, имени, отчества) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента, - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о таком изменении.

59.5. Возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.2 пункта 59.1 настоящего Положения, подтверждается следующими документами.

59.5.1. В случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения эмитента ценных бумаг - копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного лица (органа управления эмитента), которым принято решение о внесении изменений в устав (учредительные документы) эмитента в части изменения его сокращенного и (или) полного фирменного наименования, места нахождения, с указанием кворума и результатов голосования за принятие указанного решения, копия письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений в устав (учредительные документы) эмитента и копия зарегистрированных изменений, внесенных в устав (учредительные документы) эмитента в части изменения его полного и (или) сокращенного фирменного наименования, места нахождения.

59.5.2. В случае изменения полного или сокращенного фирменного наименования, места нахождения (фамилии, имени, отчества) лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента:

выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о зарегистрированном юридическом лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям 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 эмитента, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в части изменения фамилии, имени, отчества указанного физического лица;

копия иного документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества не являющегося индивидуальным предпринимателем физического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

59.6. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3 пункта 59.1 настоящего Положения, является дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным. (п. 59.6 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

59.7. Документом, подтверждающим возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.3 пункта 59.1 настоящего Положения, является копия вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным. (п. 59.7 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

59.8. Моментом возникновения изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.4 пункта 59.1 настоящего Положения, является дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

59.9. Документом, подтверждающим возникновение изменений, предусмотренных подпунктом 59.1.4 пункта 59.1 настоящего Положения, является выписка (копия выписки) из единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации юридического лица, предоставившего (предоставляющего) обеспечение по облигациям эмитента.

59.10. Изменение предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, требует уведомления регистрирующего органа в случае, если такое изменение происходит после осуществления в первый раз государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента.

Изменение предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг эмитента, требует уведомления регистрирующего органа в случае, если такое изменение происходит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или представления эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Изменение предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, требует уведомления регистрирующего органа в случае, если такое изменение происходит после государственной регистрации выпуска облигаций эмитента с обеспечением, предоставленным (предоставляемым) указанным лицом, а для биржевых облигаций с обеспечением, в отношении которых государственная регистрация их выпуска не осуществляется, - в случае, если такое изменение происходит после допуска биржевых облигаций с обеспечением, предоставленным (предоставляемым) указанным лицом, к организованным торгам.

Изменение предусмотренных настоящим разделом Положения сведений, связанных с лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, требует уведомления регистрирующего органа до погашения всех облигаций с обеспечением соответствующего выпуска (дополнительного выпуска).

**Раздел XIV. Регистрация проспекта ценных бумаг, основной части и дополнительной части проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса**  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

**Глава 60. Общие положения о регистрации проспекта ценных бумаг**

60.1. 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.

60.1.1. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса может осуществляться одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, в том числе размещаемых путем открытой подписки.

(п. 60.1.1 введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

60.2. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения.

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

60.4. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества. Проспект ценных бумаг юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждается лицом, осуществляющим функции исполнительного органа эмитента, если иное не установлено федеральными законами.

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

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), проспект ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим

функции) единоличного исполнительного органа такой управляющей организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ему переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, или представителем такой управляющей организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

В случае если ведение бухгалтерского учета эмитента по договору передано специализированной организации, проспект ценных бумаг подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа такой специализированной организации с указанием реквизитов (номера и даты заключения) договора, по которому ему переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента, или представителем такой специализированной организации, действующим на основании доверенности, с дополнительным указанием реквизитов (номера и даты выдачи) такой доверенности.

60.6. 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.

60.7. Проспект ценных бумаг по усмотрению 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 эмитента.

60.8. Лица, подписавшие или утвердившие проспект ценных бумаг (проголосовавшие за утверждение проспекта ценных бумаг), а также аудиторская организация (организации), составившая (составившие) аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, в том числе в отношении их консолидированной финансовой отчетности, которое раскрывается в составе проспекта ценных бумаг, несут солидарно субсидиарную ответственность за убытки, причиненные эмитентом инвестору и (или) владельцу ценных бумаг вследствие содержащейся в указанном проспекте и подтвержденной ими недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации.

Течение срока исковой давности для возмещения убытков по основаниям, указанным в настоящем пункте, начинается с даты начала размещения ценных бумаг, а в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии - с даты раскрытия информации, содержащейся в таком проспекте ценных бумаг.

60.9. 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 (эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг), - 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 была осуществлена эмиссия дополнительного выпуска ценных бумаг.

60.10. 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 эмитент.

Требования к форме и содержанию проспекта ценных бумаг, основной и дополнительной части проспекта ценных бумаг устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

## **Глава 61. Регистрация основной части проспекта ценных бумаг**

61.1. Документ, содержащий введение и информацию об эмитенте ценных бумаг (основная часть проспекта ценных бумаг), может быть зарегистрирован отдельно от документа, содержащего иную информацию, которая должна быть указана в проспекте ценных бумаг (дополнительная часть проспекта ценных бумаг). При этом введение может не содержать информацию о размещаемых ценных бумагах и об условиях такого размещения.

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

61.2. Для регистрации основной части проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию основной части проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 27 к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

документ, содержащий основную часть проспекта ценных бумаг. Требования к форме указанного документа и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении основной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку

банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины; (в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

61.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, представляемого в трех экземплярах.

Документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного месяца с даты утверждения основной части проспекта ценных бумаг.

61.4. Текст документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, представляется в регистрирующий орган для регистрации также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

61.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию основной части проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в ее регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов в соответствии с настоящим Положением.

61.6. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения или нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 61.5 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в основной части проспекта ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг.

61.7. В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в основной части проспекта ценных бумаг и иных документах, представленных для ее регистрации, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных и (или) дополненных документов.

При представлении эмитентом исправленных и (или) дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

61.8. В случае принятия решения о регистрации основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия

соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту:

уведомление регистрирующего органа о регистрации основной части проспекта ценных бумаг;

два экземпляра документа, содержащего основную часть проспекта ценных бумаг, с отметкой о регистрации.

61.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа. (п. 61.9 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

61.10. Решение об отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для регистрации основной части проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для регистрации основной части проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего документ, содержащий основную часть проспекта ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в основную часть проспекта ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

61.11. При отказе в регистрации основной части проспекта ценных бумаг представленные на регистрацию документы не возвращаются.

## **Глава 62. Регистрация дополнительной части проспекта ценных бумаг**

62.1. 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.

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

62.2. Вместе с документами, представление которых требуется в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган для регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг представляются:

документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг. Требования к форме указанного документа и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении дополнительной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения;

документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в случаях, если после регистрации основной части проспекта ценных бумаг 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;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения.

62.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, в трех экземплярах.

Документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного месяца с даты утверждения дополнительной части проспекта ценных бумаг.

62.4. Тексты документа, содержащего дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, представляются в регистрирующий орган для регистрации также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям регистрирующего органа.

62.5. Решение о регистрации (об отказе в регистрации) дополнительной части проспекта ценных бумаг и решение о регистрации (об отказе в регистрации) документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, принимаются регистрирующим органом одновременно с принятием решения о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Принятие указанных в настоящем пункте решений осуществляется регистрирующим органом в сроки, установленные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг.

62.6. В случае принятия решения о регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего изменения основной

части проспекта ценных бумаг, - также решения о регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту:

два экземпляра документа, содержащего дополнительную часть проспекта ценных бумаг, с отметкой о регистрации;

два экземпляра документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, с отметкой о регистрации.

62.7. В случае принятия решения об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг, а если одновременно с регистрацией дополнительной части проспекта ценных бумаг осуществляется регистрация документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, - также решения об отказе в регистрации документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг (уведомление об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг), содержащее основания отказа.  
(п. 62.7 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

62.8. Решение об отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

нарушение эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для регистрации 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", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа;

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

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего документ, содержащий дополнительную часть проспекта ценных бумаг, и (или) документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в дополнительную часть проспекта ценных бумаг и (или) в документ, содержащий изменения основной части проспекта ценных бумаг, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

62.9. При отказе в регистрации дополнительной части проспекта ценных бумаг и документа, содержащего изменения основной части проспекта ценных бумаг, представленные на регистрацию документы не возвращаются.

### **Глава 63. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

63.1. Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта, он может быть зарегистрирован 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.

63.2. Для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии в регистрирующий орган представляются:

заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 28 к настоящему Положению;

анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению;

копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

проспект ценных бумаг. Требования к форме проспекта ценных бумаг и составу включаемых в него сведений устанавливаются в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за принятие указанного решения;

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию проспекта ценных бумаг (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты с приложением документа, подтверждающего полномочия на совершение такого платежа), содержащий отметку банка об исполнении обязанности по уплате указанной государственной пошлины;  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению.

63.3. Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации проспекта ценных бумаг, в одном экземпляре, за исключением проспекта ценных бумаг, представляемого в трех экземплярах.

Документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для регистрации проспекта ценных бумаг, должны быть представлены не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг.

63.4. Текст проспекта ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для регистрации также на электронном носителе и в формате, соответствующем требованиям

регистрающего органа.

63.5. Регистрирующий орган обязан осуществить регистрацию проспекта ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов в соответствии с настоящим Положением.

63.6. В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствия состава сведений, содержащихся в указанных документах, требованиям настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 63.5 настоящего Положения, приостанавливается на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Регистрирующий орган запрашивает документы, представление которых требуется для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг.

63.7. В случае осуществления проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг, регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и (или) необходимости представления эмитентом исправленных и (или) дополненных документов.

При представлении эмитентом исправленных и (или) дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы представляются с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

63.8. В случае принятия решения о регистрации проспекта ценных бумаг регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту уведомление регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг и два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой о регистрации.

63.9. В случае принятия решения об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения выдать (направить) эмитенту уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг, содержащее основания отказа.  
(п. 63.9 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

63.10. Решение об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

несоответствие документов, представленных для регистрации проспекта ценных бумаг, и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Положения, нормативных актов регистрирующего органа;

непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для регистрации проспекта ценных бумаг;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, установленным требованиям;

внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).

63.11. При отказе в регистрации проспекта ценных бумаг представленные на регистрацию документы не возвращаются.

### **Глава 63.1. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса**

(введена Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

63.1.1. Для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса в регистрирующий орган представляются:

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров акционерного общества - эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение о внесении в устав акционерного общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, с указанием, в случае если данное решение принято общим собранием акционеров, кворума и результатов голосования за его принятие;

копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества - эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества - эмитента в новой редакции), содержащих (содержащего) указание на то, что акционерное общество является публичным;

справка акционерного общества - эмитента, подтверждающая соответствие состава и структуры органов акционерного общества требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" для публичного акционерного общества;

копия договора акционерного общества - эмитента с организатором торговли о листинге его акций;

иные документы, которые в соответствии с главой 63 настоящего Положения требуются для регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии, а в случаях, когда регистрация проспекта акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, - иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением требуются для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

63.1.2. Документы для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса представляются в регистрирующий орган до внесения в

единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным.

Указанные документы должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее одного месяца с даты утверждения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента проспекта его акций.

63.1.3. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, - также решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества - эмитента после принятия решения о внесении в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

63.1.4. Проспект акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, копия незарегистрированных изменений в устав акционерного общества - эмитента (незарегистрированного устава акционерного общества - эмитента в новой редакции), представляемая в соответствии с абзацем четвертым пункта 63.1.1 настоящего Положения, а если регистрация такого проспекта осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, - также решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций должны содержать фирменное наименование акционерного общества - эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

Иные документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением для регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, за исключением копии устава акционерного общества в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, могут содержать фирменное наименование акционерного общества - эмитента, указывающее на то, что акционерное общество является публичным.

63.1.5. Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса осуществляется регистрирующим органом в порядке и сроки, предусмотренные главой 63 настоящего Положения с учетом особенностей, установленных настоящей главой.

Регистрация проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) таких акций осуществляется регистрирующим органом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в зависимости от способа размещения ценных бумаг.

63.1.6. Решение о регистрации проспекта акций, а если его регистрация осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) акций, - также решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимаются регистрирующим органом до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является

публичным, и вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных сведений.

63.1.7. В случае принятия решения о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения обязан выдать (направить) эмитенту два экземпляра уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта акций и два экземпляра проспекта акций с отметкой о его регистрации.

Если одновременно с решением о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимается решение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких акций, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней с даты принятия указанных решений обязан выдать (направить) эмитенту:

два экземпляра уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и регистрации проспекта акций;

два экземпляра решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) акций;

два экземпляра проспекта акций с отметкой о его регистрации и государственным регистрационным номером выпуска (дополнительного выпуска) акций.

63.1.8. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Положением для отказа в регистрации проспекта ценных бумаг (государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), решение об отказе в регистрации проспекта акций, об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса принимается регистрирующим органом по следующим основаниям:

несоответствие размера уставного капитала и размещенных акций акционерного общества, положений его устава, а также состава и структуры органов акционерного общества требованиям, установленным частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" для публичного акционерного общества;

отсутствие заключенного акционерным обществом договора с организатором торговли о листинге акций акционерного общества.

## **Глава 64. Заключительные положения**

64.1. Действие настоящего Положения не распространяется на эмиссию государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на эмиссию облигаций Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

64.2. К порядку осуществления кредитными организациями эмиссии акций, облигаций, опционов эмитента настоящее Положение применяется с учетом положений, установленных Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 года N 148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года N 31458 ("Вестник Банка России" от 28 марта 2014 года, N 32 - 33).

64.3. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

64.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ ФСФР России от 4 июля 2013 года N 13-55/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года N 29800 (Российская газета от 30 октября 2013 года N 244/1 (специальный выпуск)).

И.о. Председателя Центрального банка  
Российской Федерации  
Г.И.ЛУНТОВСКИЙ

Приложение 1  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить предварительное рассмотрение документов, необходимых для  
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) \_\_\_\_\_  
(указываются

вид,

\_\_\_\_\_,  
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для  
облигаций - срок погашения)

в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1>

(указывается количество  
ценных бумаг соответствующего  
выпуска (дополнительного  
выпуска)

\_\_\_\_\_ каждая,

(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
(дополнительного выпуска)  
размещаемых путем \_\_\_\_\_  
(указывается соответствующий способ размещения  
ценных бумаг)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения эмитента и

контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе  
соответствуют документам, представленным для предварительного рассмотрения  
документов, необходимых для государственной регистрации выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.

<p>Наименование должности руководителя эмитента _____   подпись И.О. Фамилия   "__" _____ 20__ г. М.П.  </p>
--

<1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных  
бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение 2  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

(указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)

\_\_\_\_\_,  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения)  
в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1>  
(указывается количество ценных бумаг соответствующего выпуска (дополнительного выпуска))  
\_\_\_\_\_ каждая,  
(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска))  
размещаемых путем \_\_\_\_\_  
(указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг)  
на основании \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг)  
принятого \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)  
протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.  
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_ контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)  
Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
_____	подпись И.О. Фамилия
" ____ " _____ 20__ г.	М.П. _____

-----  
<1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение 3  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование заявителя - реорганизуемого  
юридического лица)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска \_\_\_\_\_  
(указываются вид,  
категория (тип),

\_\_\_\_\_  
серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций -  
срок погашения)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента, создаваемого  
в результате реорганизации)

в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1>  
(указывается количество  
ценных бумаг соответствующего  
выпуска)

\_\_\_\_\_ каждая,  
(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска)

размещаемых путем \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующий способ размещения  
ценных бумаг)

на основании <2> \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение (решения)  
о размещении ценных бумаг)

принятого <3> \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления  
заявителя, принявший решение  
о размещении ценных бумаг)  
протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения заявителя и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения заявителя

\_\_\_\_\_  
(и контактные телефоны заявителя с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе  
соответствуют документам, представленным для государственной регистрации  
выпуска ценных бумаг.

\_\_\_\_\_

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
_____	подпись И.О. Фамилия
"__" _____ 20__ г.	М.П.

<1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

<2> В случае реорганизации в форме слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым в том числе утвержден договор о слиянии. В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются соответственно решение о реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения или решение о реорганизации в форме преобразования.

<3> В отношении решения о реорганизации в форме слияния указываются наименования реорганизуемых в форме слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме слияния, даты принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие решения оформлены. В отношении решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного в форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган управления такого юридического лица, принявший решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, дата принятия такого решения, реквизиты протокола, которым такое решение оформлено.

Приложение 4  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)

\_\_\_\_\_ (указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения)

в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1> \_\_\_\_\_ (указывается количество ценных бумаг соответствующего выпуска)

\_\_\_\_\_ каждая, (указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска) размещаемых путем \_\_\_\_\_, (указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг)

на основании <2> \_\_\_\_\_ (указывается соответствующее решение (решения) о размещении ценных бумаг)

принятого <3> \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг) протокол от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения заявителя и контактные телефоны: \_\_\_\_\_ (указываются место нахождения эмитента

и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

_____ Наименование должности руководителя эмитента _____   _____ И.О. Фамилия   " " _____ 20__ г. М.П.
---

-----  
 <1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

<2> Указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым в том числе утвержден договор о присоединении, и при необходимости - решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.

<3> В отношении решения о реорганизации в форме присоединения указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения, даты принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие решения оформлены.

Приложение 5  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА И ОТЧЕТА  
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах  
выпуска

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные  
признаки ценных бумаг, для облигаций - срок погашения)  
в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1>  
(указывается количество  
ценных бумаг соответствующего  
выпуска)

\_\_\_\_\_ каждая,  
(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска)  
размещенных путем \_\_\_\_\_  
(указывается соответствующий способ размещения  
ценных бумаг)

на основании <2> \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение  
о размещении ценных бумаг)

принятого <3> \_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления  
эмитента, принявший решение  
о размещении ценных бумаг)

протокол от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения эмитента

\_\_\_\_\_ и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

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

выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
_____	подпись И.О. Фамилия _____
"__" _____ 20__ г.	М.П. _____

<1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

<2> В случае размещения акций при учреждении акционерного общества указывается соответствующее решение об учреждении акционерного общества, а при наличии двух или более учредителей - договор о создании акционерного общества и его реквизиты (дата заключения и номер (при наличии)). В случае размещения ценных бумаг при реорганизации указывается соответствующее решение о разделении, выделении или преобразовании, а при реорганизации в форме слияния - соответствующий договор о слиянии и его реквизиты.

<3> В случае распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении - не указывается. В случае приобретения акций единственным учредителем акционерного общества при его учреждении - указываются наименование (фамилия, имя, отчество) единственного учредителя и дата принятия им решения об учреждении акционерного общества. В случае размещения ценных бумаг при реорганизации указываются наименования всех реорганизованных юридических лиц и их органы управления, принявшие решение о реорганизации, даты принятия таких решений и реквизиты протоколов, которыми указанные решения оформлены.

Приложение 6  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА РОССИЙСКИХ  
ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска российских  
депозитарных расписок)

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование эмитента)  
 просит осуществить государственную регистрацию выпуска российских  
 депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на \_\_\_\_\_  
 (указываются

\_\_\_\_\_,  
 вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, наименование  
 и место нахождения их эмитента)  
 размещаемых путем \_\_\_\_\_,  
 (указывается соответствующий способ размещения  
 российских депозитарных расписок)  
 на основании решения о выпуске российских депозитарных расписок,  
 утвержденного \_\_\_\_\_  
 (указывается

\_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
 орган управления эмитента, утвердивший решение  
 о выпуске российских депозитарных расписок)  
 протокол от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
 (указываются место  
 нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_.  
 контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе  
 соответствуют документам, представленным для государственной регистрации  
 выпуска российских депозитарных расписок.

\_\_\_\_\_  
 Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_ |  
 \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия |  
 " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. \_\_\_\_\_ |

Приложение 6.1  
 к Положению Банка России  
 от 11 августа 2014 года N 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"

Исх. \_\_\_\_\_  
 от " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

(составляется отдельно в отношении каждой программы облигаций)

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование 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\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента,  
принявший решение об утверждении  
программы облигаций)  
протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место

нахождения и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

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

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
_____	подпись И.О. Фамилия
" __ " _____ 20__ г.	М.П.

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"

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)  
ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций \_\_\_\_\_,  
(указываются форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)  
размещаемых в рамках программы облигаций \_\_\_\_\_,  
(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)  
зарегистрированной \_\_\_\_\_,  
(указывается дата регистрации программы облигаций и государственный регистрационный номер, присвоенный программе облигаций)  
на основании решения \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение об утверждении

\_\_\_\_\_  
условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)  
принятого \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)  
протокол (приказ) от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место

\_\_\_\_\_  
нахождения и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
подпись И.О. Фамилия	
" __ " _____ 20__ г.	М.П.

Приложение 7  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

### АНКЕТА ЭМИТЕНТА

(указывается дата, на которую заполняются сведения в анкете эмитента \_\_\_\_\_ (на дату утверждения решения о выпуске (дополнительного выпуска) 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)

1. Наименование эмитента

Указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) эмитента.

2. Сокращенное наименование эмитента (для коммерческих организаций)

Указывается сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно указано в его уставе (учредительных документах).

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

Указываются дата государственной регистрации эмитента как юридического лица и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента).

Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента, дата внесения такой записи.

4. Идентификационный номер налогоплательщика

5. Код по ОКВЭД

Указываются коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Указывается полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

7. Размер и структура уставного капитала (уставного фонда) эмитента

Указывается размер уставного капитала эмитента, а в случае, если эмитентом является государственное или муниципальное унитарное предприятие, - размер уставного фонда такого эмитента.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается разбивка уставного капитала 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 эмитента.

8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права

В соответствующих случаях указываются:

доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

9. Количество участников или лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Указывается общее количество участников эмитента, в том числе отдельно количество участников - физических лиц и количество участников - юридических лиц.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, а также отдельно количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

10. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента

В случае если в состав участников (акционеров) эмитента, являющегося коммерческой организацией, входят участники (акционеры), владеющие не менее чем двумя процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента, по каждому такому участнику (акционеру) указываются:

для участников (акционеров) - физических лиц: фамилия, имя, отчество, наименование субъекта Российской Федерации, города (поселка, села, населенного пункта), в котором проживает данное лицо, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу;

для участников (акционеров) - юридических лиц, являющихся акционерными обществами:

код эмитента (в случае присвоения регистрирующим органом), полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, код по ОКВЭД, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу;

для участников (акционеров) - юридических лиц, не являющихся акционерными обществами: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим органом), полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, если эмитентом является акционерное общество, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу.

#### 11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента

Указываются сведения обо всех зарегистрированных ранее выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг эмитента того же вида, что и ценные бумаги, документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) которых (документы для регистрации проспекта которых) представляются в регистрирующий орган. В случае представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (регистрации проспекта облигаций) указываются также сведения обо всех зарегистрированных ранее выпусках (дополнительных выпусках) облигаций других организаций, обязательства по которым перешли к эмитенту как к правопреемнику таких организаций в связи с прекращением их деятельности и заменой эмитента облигаций при его реорганизации.

По каждому выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг соответствующего вида указываются:

вид, категория (тип) ценных бумаг;

государственный регистрационный номер и дата его присвоения, а в случае, если при присвоении государственного регистрационного номера было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера, - аннулированный ранее государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

орган, осуществивший присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг государственного регистрационного номера (аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера, государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска);

способ размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

количество размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

дата государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг;

состояние ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - размещаются; размещение приостановлено; находятся в обращении; погашены.

В случае если в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг, которому был присвоен индивидуальный номер (код), истек трехмесячный срок с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг, дополнительно указываются:

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его аннулирования;

орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

В случае представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) облигаций дополнительно указывается сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных облигаций эмитента и отдельно общий размер обеспечения, предоставляемого или представленного по таким облигациям.

12. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг

Указывается предпочтительный для эмитента способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче 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 эмитента, действующему по доверенности).

13. Адрес эмитента, адрес электронной почты эмитента и адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

Указывается адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

Указывается почтовый адрес, используемый эмитентом для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

В случае наличия адреса электронной почты, который используется эмитентом для направления адресованной ему корреспонденции в электронном виде, указывается соответствующий адрес электронной почты эмитента.

Указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, а в случае если эмитент в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не обязан раскрывать информацию путем ее опубликования на странице в сети Интернет, указывается на это обстоятельство.

14. Сведения о лицензиях эмитента

Указываются данные о наличии у эмитента лицензий на осуществление следующих видов деятельности:

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

клиринговая деятельность;

деятельность по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках (лицензии биржи, лицензии торговой системы);

деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

По каждой из лицензий, предусмотренных настоящим пунктом, указываются: номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии.

Наименование должности руководителя эмитента _____ _____ " __ " _____ 20__ г.	подпись И.О. Фамилия _____ М.П. _____
---	--

Приложение 8  
 к Положению Банка России  
 "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"  
 от 11 августа 2014 года N 428-П

### АНКЕТА

депозитария - эмитента российских депозитарных расписок

(указать дату, на которую заполняются сведения  
 в анкете депозитария - эмитента российских депозитарных  
 расписок \_\_\_\_\_ (на дату утверждения решения о выпуске  
 российских депозитарных расписок, а в случае, когда  
 государственная регистрация выпуска российских депозитарных  
 расписок сопровождается регистрацией проспекта российских  
 депозитарных расписок, - на дату утверждения проспекта  
 российских депозитарных расписок)

#### 1. Наименование эмитента

Указывается полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) эмитента.

#### 2. Сокращенное наименование эмитента

Указывается сокращенное фирменное наименование или наименование (для некоммерческих организаций) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок, как оно указано в его уставе (учредительных документах).

#### 3. Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и иных лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Указываются номер, дата выдачи и срок действия лицензии эмитента российских депозитарных расписок на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Приводятся сведения о наличии у эмитента российских депозитарных расписок иных лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### 4. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный депозитарию - эмитенту российских депозитарных расписок в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика.

#### 5. Размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевого фонда) эмитента

Указывается размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевого фонда) депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

#### 6. Сведения о предыдущих выпусках российских депозитарных расписок эмитента

Указываются сведения обо всех предыдущих выпусках российских депозитарных расписок данного эмитента, зарегистрированных до даты составления анкеты депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

По каждому выпуску российских депозитарных расписок указываются:

государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

орган, осуществивший присвоение выпуску российских депозитарных расписок государственного регистрационного номера;

дата государственной регистрации выпуска российских депозитарных расписок;

количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска;

максимальное количество российских депозитарных расписок данного выпуска, которое может одновременно находиться в обращении;

информация обо всех внесенных изменениях в решение о выпуске российских депозитарных расписок, включая дату регистрации таких изменений и основания для их внесения;

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента представляемых ценных бумаг и место его нахождения;

вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций;

международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом;

перечень иностранных фондовых бирж, допустивших представляемые ценные бумаги к торгам;

адрес страницы эмитента представляемых ценных бумаг в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом представляемых ценных бумаг для раскрытия информации);

сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок.

7. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских депозитарных расписок

Указывается предпочтительный для депозитария - эмитента российских депозитарных расписок способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии российских депозитарных расписок (по почте, в электронной форме в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

8. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции и адрес электронной почты эмитента

Указывается почтовый адрес, используемый депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

В случае наличия адреса электронной почты, который используется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок для направления адресованной ему корреспонденции в электронном виде, указывается соответствующий адрес электронной почты депозитария - эмитента российских депозитарных расписок.

Наименование должности руководителя эмитента _____ _____ " __ " _____ 20__ г.	подпись И.О. Фамилия _____ М.П. _____
---	--

Приложение 9  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

#### ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

(составляется отдельно в отношении каждого комплекта документов,  
представляемых в регистрирующий орган одновременно)

представляемых в \_\_\_\_\_  
(указывается наименование регистрирующего  
органа)

для государственной регистрации выпуска (выпусков), дополнительного  
выпуска (дополнительных выпусков) ценных бумаг (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)

---

(указывается полное наименование эмитента)





**Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей (приобретения единственным учредителем) при учреждении акционерного общества**

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций

Указывается категория размещенных акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, - такой тип привилегированных акций.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

Приводится номинальная стоимость каждой акции выпуска.

5. Количество акций выпуска

Указывается количество размещенных акций выпуска.

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.3. В случае если размещенные привилегированные акции являются конвертируемыми, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: распределение акций среди учредителей акционерного общества или приобретение акций единственным учредителем акционерного общества.

#### 7.2. Срок размещения акций

Указывается дата распределения (приобретения) акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).

#### 7.3. Цена размещения одной акции выпуска

Указывается цена размещения одной акции выпуска или порядок ее определения.

#### 7.4. Условия и порядок оплаты акций

Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе срок оплаты, форма расчетов, полные и сокращенные фирменные наименования кредитных организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций неденежными средствами указываются сведения об имуществе, которым могут оплачиваться акции выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости такого имущества:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество 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 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. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

10. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

Приложение 11  
к Положению Банка России  
"О стандартах эмиссии ценных  
бумаг, порядке государственной  
регистрации выпуска (дополнительного  
выпуска) эмиссионных ценных бумаг,



## 2. Категория (тип) размещаемых акций

Указывается категория размещаемых акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, - такой тип привилегированных акций.

## 3. Форма акций: бездокументарные.

## 4. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска

Приводится номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска.

## 5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска

Указывается количество размещаемых акций дополнительного выпуска.

## 6. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее

## 7. Права владельца каждой акции дополнительного выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа, 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.

## 8. Условия и порядок размещения акций дополнительного выпуска

8.1. Способ размещения акций: распределение дополнительных акций среди акционеров акционерного общества.

## 8.2. Срок размещения акций

Указывается дата (порядок определения даты), в которую осуществляется распределение дополнительных акций.

## 8.3. Порядок размещения акций





6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

В случае конвертации при изменении прав по привилегированным акциям права владельца каждой привилегированной акции указываются с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена.

6.3. В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа, 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.

## 7. Условия и порядок размещения акций выпуска

### 7.1. Способ размещения акций

Указывается соответствующий способ конвертации акций, установленный настоящим Положением.

### 7.2. Срок размещения акций

Указывается дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация.

### 7.3. Порядок размещения акций

В случае увеличения уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций указываются:

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается, номинальная стоимость каждой акции до и после ее увеличения;

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его 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 государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации.

В случае увеличения номинальной стоимости акций при их консолидации указываются:

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация, номинальная стоимость каждой акции до и после увеличения ее номинальной стоимости;

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается, и дата его 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 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).

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций указываются:

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, номинальная стоимость каждой акции до и после ее уменьшения;

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его 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 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 акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и порядок выплаты такой суммы денежных средств; и (или)

количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам акционерного общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, государственный регистрационный номер соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 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.

В случае уменьшения номинальной стоимости размещенных акций при их дроблении указываются:

категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется дробление, номинальная стоимость каждой акции до и после уменьшения ее номинальной стоимости;

государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и дата его 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 государственный регистрационный номер каждого такого дополнительного выпуска акций и дата его государственной регистрации;

количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления).

В случае изменения прав по размещенным акциям указываются:





некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)			
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	подпись	И.О.	Фамилия
	М.П.		
"__" _____ 20__ г.			

<1> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<2> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

<3> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем подписки**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных бумаг на предъявителя указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

#### 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный 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.

#### 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

#### 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от 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.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

#### 7.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются 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 потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается 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.).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

## 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации.

## 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указываются:

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок);

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах";

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения; (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги;

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг;

срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В случае если ценные бумаги 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.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг;

наличие 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;

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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 ценных бумаг;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер

указанного вознаграждения.

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.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, 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 физического лица);

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг;

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (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 эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

#### 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг. (в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и так далее), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 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 (при наличии последнего) 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).

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления заявления (заключения соглашения) о таком зачете.  
(пп. 8.6 в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

При размещении ценных бумаг путем подписки в иных случаях указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В случае размещения биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

## 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

### 9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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 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 эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

#### 9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

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 в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

#### 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

(дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется 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.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

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

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)).

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

17. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением



нахождения и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____
подпись И.О. Фамилия _____	_____
"__" _____ 20__ г.	М.П. _____

<1> Данный текст указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Б) Информация, включаемая в программу облигаций**

### 1. Вид ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### 2. Форма облигаций: документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

### 4. Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска), которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Приводится 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.

### 5. Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций

Приводится 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.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться 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.

6. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

7. Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента номинальной стоимости облигации в предусмотренный ею срок, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

Указывается на возможность получения владельцами облигаций прав, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства или банковской гарантии. В случае предоставления указанного обеспечения по облигациям приводятся права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в условиях программы облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Условия и порядок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

8.1. Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводится способ размещения (открытая и (или) закрытая подписка) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что способ размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае закрытой подписки дополнительно может быть указан круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, подлежащих размещению каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих облигации, в отношении каждой такой организации указываются 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 потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих облигации, в отношении каждого такого физического лица указывается 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.).

В случае если закрытую подписку на облигации предполагается осуществлять на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего (существовавших) между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, дополнительно может указываться на это обстоятельство и связанные с этим особенности размещения таких облигаций.

8.2. Срок размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указываются срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если отдельный выпуск (дополнительный выпуск) облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций в рамках программы облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также может быть указан порядок раскрытия такой информации.

8.3. Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения, или отдельные условия, составляющие порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что порядок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций в рамках программы облигаций либо указывается на то, что такие цена или порядок ее определения в условиях программы облигаций не определяются.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводятся условия и порядок оплаты облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие условия и порядок в условиях программы облигаций не определяются.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций

Приводятся сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций в рамках программы облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций) либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

Для программы биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

Для программы коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта коммерческих облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), может указываться на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

#### 9.1. Форма погашения облигаций

Указывается на то, что облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, погашаются в денежной форме.

#### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Приводятся порядок и (или) условия погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие порядок и условия в условиях программы облигаций не определяются.

#### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такой срок в условиях программы облигаций не определяется.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме. Приводится порядок выплаты дохода по облигациям либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

Дополнительно могут быть указаны:

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и (или) по требованию их владельцев либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, дополнительно могут быть указаны стоимость (порядок определения стоимости), порядок и (или) условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Указываются сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций не определяются.

В случае если погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям предполагается осуществлять с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;  
функции платежного агента.

#### 9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

10. Сведения о приобретении облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения либо указывается на то, что такая возможность в условиях программы облигаций не определяется.

В случае установления возможности приобретения облигаций дополнительно могут быть указаны порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока)

приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

В случае если облигации в рамках программы облигаций предполагается размещать путем открытой подписки или предполагается, что государственная регистрация отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, будет сопровождаться регистрацией проспекта облигаций (проспект облигаций представляется в регистрирующий орган для регистрации одновременно с представлением для регистрации программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации об отдельном выпуске (дополнительном выпуске) облигаций либо указывается на то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае если программа облигаций содержит указание на то, что исполнение обязательств по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечиваются поручительством третьих лиц, могут указываться сведения о лице (лицах), предоставляющем (предоставляющих) обеспечение по облигациям, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно может раскрываться основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.

Дополнительно может указываться 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.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения, либо указывается на то, что такие условия в программе облигаций не определяются.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Приводятся сведения об определенном эмитентом представителе (представителях) владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, либо указывается на то, что такие сведения в условиях программы облигаций отсутствуют.

В случае определения эмитентом представителя владельцев облигаций по каждому такому представителю дополнительно могут быть указаны:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его

организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

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

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящей программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

16. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

17. Срок действия программы облигаций

Указывается срок действия программы облигаций (срок, в течение которого эмитентом могут быть утверждены условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (отдельных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций) в рамках программы облигаций).

18. Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и настоящим Положением могут указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

Приложение 13.2  
к Положению Банка России  
от 11 августа 2014 года N 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"

А) Форма титульного листа условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций программы облигаций в рамках программы облигаций

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

Зарегистрировано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Государственный регистрационный номер



Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска), размещаемым в рамках программы облигаций, обеспечивается _____ <2> в соответствии с условиями, установленными в программе облигаций и настоящих условиях выпуска (дополнительного выпуска) облигаций <3>.	
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)	
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение; название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	подпись И.О. Фамилия М.П.
"__" _____ 20__ г.	

<1> Данный текст указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<2> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента, размещаемым в рамках программы облигаций.

<3> Данный текст указывается на титульном листе условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением в рамках программы облигаций.

## **Б) Информация, включаемая в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций**

### 1. Вид ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### 2. Форма облигаций: документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Указывается на обязательное централизованное хранение облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций.

В отношении депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска).

#### 5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный 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.

#### 6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения облигаций дополнительного выпуска указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

#### 7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

##### 8.1. Способ размещения облигаций: открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций, а также может указываться количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

Если круг потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания наименований организаций, приобретающих

ценные бумаги, в отношении каждой такой организации указываются 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 потенциальных приобретателей облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, определяется посредством указания фамилий, имен, отчеств физических лиц, приобретающих ценные бумаги, в отношении каждого такого физического лица указывается 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.).

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) 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 условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 8.2. Срок размещения облигаций

Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 8.3. Порядок размещения облигаций

Указывается порядок размещения облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к порядку размещения ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Указываются условия и порядок оплаты облигаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Положением к условиям и порядку оплаты размещаемых ценных бумаг, который должен указываться в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в зависимости от способа их размещения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

В случае размещения облигаций, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций).

При размещении облигаций путем подписки в иных случаях указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций.

В случае размещения биржевых облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является уведомление биржи об итогах размещения биржевых облигаций, которое представляется в регистрирующий орган биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

В случае размещения коммерческих облигаций, эмиссия которых осуществляется без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения коммерческих облигаций, которое представляется в регистрирующий орган центральным депозитарием, присвоившим выпуску (дополнительному выпуску) коммерческих облигаций идентификационный номер.  
(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

## 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

### 9.1. Форма погашения облигаций

Указывается на то, что облигации погашаются в денежной форме.

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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 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 эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его (ее) определения.

Указывается на то, что доход по облигациям выплачивается в денежной форме.

Приводится порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе:

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

## 10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

## 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

В случае если облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией проспекта облигаций (регистрация проспекта облигаций осуществлена одновременно с регистрацией программы облигаций), указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

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 в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

### 12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), место нахождения (для физического лица - адрес места жительства).

В случае если обеспечение по облигациям предоставляется 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.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

Если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием присвоенного ей регистрационного номера или идентификационного номера и даты его присвоения.

#### 13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

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

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)).

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

#### 16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением



Наименование должности руководителя эмитента _____	подпись	И.О. Фамилия
"__" _____ 20__ г.		М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____ <2> в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. <3>		
(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)	подпись	И.О. Фамилия
"__" _____ 20__ г.		М.П.

<1> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<2> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

<3> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций, иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

#### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

#### 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

#### 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

#### 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право на получение от 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.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

7.4. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или

серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

### 8.1. Способ размещения ценных бумаг

Указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, установленный настоящим Положением.

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата или период времени, в течение которого осуществляется конвертация ценных бумаг, либо событие, при наступлении которого осуществляется конвертация.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок осуществления конвертации ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

## 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

### 9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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 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 эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию,

осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту

дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;  
функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

#### 11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

##### 11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), 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.

##### 11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

#### 12. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

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



(указывается полное наименование эмитента)

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск (дополнительный выпуск), являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации <1>

Утверждено решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента (заявителя) <2>, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

принятым " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_, на основании решения <3> \_\_\_\_\_,

(указывается соответствующее решение (решения) о размещении ценных бумаг)

принятого <4> \_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_

(указываются место нахождения эмитента и

контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента (заявителя) _____	подпись И.О. Фамилия _____
" __ " _____ 20__ г.	М.П. _____

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается _____ <5>	
в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций. <6>	

(полное фирменное наименование (наименование для некоммерческих организаций) юридического лица/фамилия, имя и отчество физического лица, предоставляющего обеспечение)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением от имени	подпись И.О. Фамилия _____	
	М.П. _____	

юридического лица, предоставляющего обеспечение)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<1> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

<2> В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического лица, а в случае реорганизации в форме слияния - орган управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг.

<3> В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении, и, при необходимости, решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций. В случае реорганизации в форме слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым утвержден договор о слиянии. В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются соответственно решение о реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения или решение о реорганизации в форме преобразования.

<4> В отношении решения о реорганизации в форме присоединения или слияния указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения или слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения или слияния, даты принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие решения оформлены. В отношении решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного и форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган управления такого юридического лица, принявший решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, дата принятия такого решения, реквизиты протокола, которым такое решение оформлено.

<5> Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

<6> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций, иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

### 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных ценных бумаг на предъявителя указывается, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

#### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

#### 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

#### 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

#### 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера 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 акционерного общества 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.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7.3. Для облигаций указывается право на получение от 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.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

#### 7.4. Для опционов эмитента указываются:

категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента;

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента;

порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента;

положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций;

положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем;

информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения ценных бумаг: указывается соответствующий способ размещения ценных бумаг, установленный настоящим Положением.

### 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - в

соответствии с договором о присоединении, а в случае размещения дополнительных акций - также решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - в соответствии с договором о слиянии или решением о реорганизации в форме разделения, выделения и преобразования соответственно.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указываются источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществлялось формирование уставного капитала акционерного общества, созданного в результате такой реорганизации.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги

Указывается цена размещения акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работниками (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

В случае возмездного приобретения акций акционерного общества работниками (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за размещаемые акции). В случае оплаты акций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться размещаемые акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости такого имущества:

об оценщике, работающем на основании трудового договора: фамилия, имя, отчество 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 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).

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

## 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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 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 эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

## 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

## 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты доходов по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

#### 9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### 11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

##### 11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

В случае выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с обеспечением, по каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя и отчество), 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.

#### 11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия обеспечения по облигациям, предусмотренные федеральными законами и настоящим Положением в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.

#### 12. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций;

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

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)).

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

#### 16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

Приложение 16  
к Положению Банка России  
"О стандартах эмиссии ценных  
бумаг, порядке государственной  
регистрации выпуска (дополнительного  
выпуска) эмиссионных ценных бумаг,  
государственной регистрации отчетов



Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска (дополнительного выпуска) обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия, который прилагается к настоящему решению о выпуске (дополнительном 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)      подпись      И.О. Фамилия

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

<1> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ипотечных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (облигации (жилищные облигации) с ипотечным покрытием (именные, на предъявителя), идентификационные признаки выпуска облигаций, серия облигаций и т.д.).

### 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные или документарные.

### 3. Указание на обязательное централизованное хранение

В решении о выпуске (дополнительном выпуске) документарных облигаций на предъявителя указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение.

В случае если предусматривается централизованное хранение размещаемых документарных облигаций, для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

#### 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Приводится номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска).

#### 5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска (дополнительного выпуска), количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

#### 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения облигаций дополнительного выпуска указывается общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее.

#### 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение процентного (купонного) дохода по облигациям либо иных имущественных прав.

Указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

В случае если размещаемые облигации являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

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 законодательством Российской Федерации.

#### 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

##### 8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая или закрытая подписка; конвертация.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей.

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

## 8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

## 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указываются:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение облигаций первым владельцам в ходе их размещения;

для именных облигаций, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения; (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

для документарных облигаций с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение;

для документарных облигаций без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов облигаций.

В случае если облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация проведения торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

В случае если размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, в том числе:

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций с ипотечным покрытием, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок облигаций с ипотечным покрытием, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество облигаций с ипотечным покрытием;

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации с ипотечным покрытием 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;

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации с ипотечным покрытием на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения.

В случае если облигации размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), дополнительно раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения облигаций по каждому этапу и не совпадающие условия размещения.

#### 8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.

#### 8.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Указываются условия, порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за облигации).

(в ред. Указания Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

(абзац введен Указанием Банка России от 28.10.2016 N 4171-У)

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В случае размещения облигаций, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой деньгами (денежными средствами) и (или) допущенными к организованным торгам эмиссионными ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций (отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

При размещении облигаций путем подписки в иных случаях указывается на то, что документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, который эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения облигаций, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

### 9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

#### 9.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

#### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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 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 эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

#### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Указывается порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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 эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента

по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность 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 по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

#### 9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Указываются стоимость (порядок определения стоимости) и порядок досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные настоящим Положением в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента;

функции платежного агента.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

#### 9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций сопровождается регистрацией их проспекта, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций.

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 в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Указывается на то, что лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям с ипотечным покрытием, является эмитент таких облигаций.

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, дополнительно должно содержать:

общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, для эмиссии которых создан ипотечный агент;

количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием с указанием по каждому такому выпуску государственного регистрационного номера и даты государственной регистрации.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Указываются условия залога ипотечного покрытия облигаций в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами и настоящим Положением.

12.2.1. Сведения о предоставляемом обеспечении

а) вид предоставляемого обеспечения: залог;

б) указание на то, что залогодателем является эмитент. В случае если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием имущество, составляющее ипотечное покрытие, еще не перешло в собственность эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство и раскрывается срок (предполагаемый срок) передачи (уступки) такого имущества;

в) указание предмета залога: ипотечное покрытие;

г) указание размера ипотечного покрытия, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. Размер ипотечного покрытия должен быть рассчитан на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием;

д) указание обязательств эмитента, исполнение которых обеспечивается залогом ипотечного покрытия (обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости, обязательства эмитента по выплате владельцам облигаций с ипотечным покрытием их номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода);

е) указание размера, в котором исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием обеспечивается залогом ипотечного покрытия (общая номинальная стоимость (непогашенная номинальная стоимость) облигаций с ипотечным покрытием, размер, превышающий общую номинальную стоимость (непогашенную номинальную стоимость) облигаций с ипотечным покрытием);

ж) указание на то, что денежные средства, полученные 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 принятыми в соответствии с ним нормативными актами Российской Федерации, если больший размер не предусмотрен решением о выпуске таких облигаций;

з) указание на то, что закладываемое имущество, составляющее ипотечное покрытие, остается у эмитента;

и) указание прав владельцев облигаций с ипотечным покрытием на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, обеспеченных залогом ипотечного покрытия, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости имущества, составляющего ипотечное покрытие, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя - эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом;

к) сведения о страховании имущества, составляющего ипотечное покрытие (наименование страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, номер, дата заключения и срок действия договора страхования), если таковое проводилось;

л) 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";

в случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух или более выпусков, в отношении которых установлена различная очередность исполнения обязательств, указывается на то, что 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;

указывается порядок перечисления денежных средств владельцам облигаций с ипотечным покрытием, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие;

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;

м) иные условия залога ипотечного покрытия.

(пп. 12.2.1 в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

#### 12.2.2. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

а) указывается на то, что реестр ипотечного покрытия облигаций прилагается к решению о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием и является его неотъемлемой частью. Приводится дата, на которую указываются сведения, содержащиеся в реестре ипотечного покрытия;

б) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием:

Размер ипотечного	Размер (сумма) обязательств по	Соотношение размера ипотечного
-------------------	--------------------------------	--------------------------------

покрытия, руб./иностран. валюта	облигациям с данным ипотечным покрытием <1>, руб./иностран. валюта	покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием

-----

<1> Обязательства по облигациям с данным ипотечным покрытием указываются в размере общей (совокупной) номинальной стоимости таких облигаций.

в) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие	Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %
Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе:	
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительства недвижимого имущества, из них удостоверенные закладными	
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, из них удостоверенные закладными	
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, из них удостоверенные закладными	
Ипотечные сертификаты участия	
Денежные средства, всего в том числе:	
денежные средства в валюте Российской Федерации	
денежные средства в иностранной валюте	
Государственные ценные бумаги, всего в том числе:	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
Недвижимое имущество	

2) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

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, %
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества, в том числе удостоверенные закладными		
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, в том числе удостоверенные закладными		
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, в том числе удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего		100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными		

г) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.

12.2.3. 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 (дополнительного 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 на то, 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.

12.2.4. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Указываются следующие сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;

номер, дата выдачи и 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).

12.2.5. 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:

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 с ипотечным покрытием 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 эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

12.2.6. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);

полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и 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 осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);

размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;

иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

12.2.7. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

В случае если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен 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 эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций с ипотечным покрытием

В случае если эмитентом до даты утверждения решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием определен представитель владельцев таких облигаций, указываются сведения о том, является ли представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций.

Если определенный эмитентом представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием не является специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия таких облигаций, указываются следующие сведения:

полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев таких облигаций;

место нахождения представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев таких облигаций;

данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций с ипотечным покрытием, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций с ипотечным покрытием в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием за плату, не превышающую затраты на ее изготовление



инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии  
с законодательством Российской Федерации <1>

Утверждено решением \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, утвердивший  
решение о выпуске российских депозитарных расписок)  
принятым " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения

\_\_\_\_\_.  
эмитента российских депозитарных расписок и его контактные телефоны  
с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _____
_____
подпись И.О. Фамилия
" __ " _____ 20__ г. М.П.

-----  
<1> Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске российских депозитарных расписок, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **Б) Информация, включаемая в решение о выпуске российских депозитарных расписок**

### 1. Вид ценных бумаг

Указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.

### 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

### 3. Порядок хранения, учета и перехода прав на российские депозитарные расписки

Указывается на то, что российские депозитарные расписки являются именными ценными бумагами. Приводятся основные положения, связанные с учетом и переходом прав владельцев на именные ценные бумаги.

В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок, указывается на это обстоятельство.

Указывается на то, что, поскольку российские депозитарные расписки являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме, хранение российских депозитарных расписок не осуществляется.

### 4. Указание на отсутствие номинальной стоимости

Указывается на то, что наличие номинальной стоимости российских депозитарных расписок законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

### 5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которое удостоверяется одной

(каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

Указываются права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками данного выпуска:

право требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

право требовать оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указывается также право владельца российской депозитарной расписки требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

В случае если размещаемые российские депозитарные расписки являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### 6. Наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг

Указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента представляемых ценных бумаг, место его нахождения, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с иностранным правом (личным законом эмитента представляемых ценных бумаг).

#### 7. Вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг

Указываются вид представляемых ценных бумаг (акции, облигации, ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций, ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении облигаций), категория (тип) - для акций, срок (порядок определения срока) погашения - для облигаций, иные идентификационные признаки представляемых ценных бумаг.

Приводится международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом.

#### 8. Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами

Указываются права, закрепленные представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, в том числе право на участие в общем собрании акционеров эмитента представляемых ценных бумаг с правом голоса по вопросам его компетенции (для акций при наличии), право на получение дивидендов или иных доходов и т.п.

9. Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска

Указывается количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска.

10. Порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами

Указывается порядок осуществления (реализации) владельцами российских депозитарных расписок прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

В случае если представляемыми ценными бумагами являются акции (ценные бумаги

иностранный эмитент, удостоверяющие права в отношении акций), раскрываются:

порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний эмитенту о порядке голосования и обязательство эмитента российских депозитарных расписок обеспечивать осуществление права голоса не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок;

порядок представления владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования и обязательство эмитента российских депозитарных расписок по представлению владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования.

В случае если реализация прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, осуществляется в пользу лиц, являющихся владельцами российских депозитарных расписок на определенную дату, указываются порядок и сроки составления списка владельцев российских депозитарных расписок для реализации прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами, и исполнения обязательств по российским депозитарным распискам.

В случае если права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, предусматривают выплату дивидендов или иных доходов, раскрывается срок (порядок определения срока) осуществления выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок по представляемым ценным бумагам.

11. Порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг

Указывается порядок представления (направления) эмитенту российских депозитарных расписок требований их владельцев о получении взамен российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг.

Описывается порядок предоставления по требованию владельцев российских депозитарных расписок соответствующего количества представляемых ценных бумаг в их собственность.

## 12. Условия размещения российских депозитарных расписок

Указываются условия размещения российских депозитарных расписок данного выпуска и (или) порядок раскрытия информации об условиях размещения российских депозитарных расписок данного выпуска.

12.1. Способ размещения российских депозитарных расписок: открытая или закрытая подписка.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей российских депозитарных расписок.

### 12.2. Срок размещения российских депозитарных расписок

Указываются дата начала размещения российских депозитарных расписок или порядок определения даты начала размещения российских депозитарных расписок.

В случае если дата начала размещения российских депозитарных расписок определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации об их выпуске, также указывается порядок раскрытия такой информации.

Указывается срок (порядок определения срока) размещения российских депозитарных расписок, а в случае, если срок размещения российских депозитарных расписок не ограничен, - указывается на это обстоятельство.

13. Сведения о принятии эмитентом представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок

Приводятся сведения о том, принимает ли эмитент представляемых ценных бумаг на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок.

В случае если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок, указываются:

сведения о том, что соответствующие обязанности предусмотрены договором между эмитентом представляемых ценных бумаг и эмитентом российских депозитарных расписок, прилагаемым к решению о выпуске российских депозитарных расписок и являющимся его неотъемлемой частью;

срок (порядок определения срока) действия договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок;

порядок изменения условий договора, содержащего обязанности эмитента представляемых ценных бумаг перед владельцами российских депозитарных расписок, в том числе положение о том, что изменение условий указанного договора не требует согласия владельцев российских депозитарных расписок.

#### 14. Возможность и порядок дробления российских депозитарных расписок

Указывается на возможность дробления российских депозитарных расписок и описывается порядок дробления российских депозитарных расписок.

#### 15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске российских депозитарных расписок

В случае если российские депозитарные расписки размещаются путем открытой подписки и (или) государственная регистрация выпуска российских депозитарных расписок сопровождается регистрацией их проспекта, указывается порядок раскрытия информации о выпуске российских депозитарных расписок.

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 в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

#### 16. Обязательства эмитента российских депозитарных расписок

Указываются обязательства эмитента российских депозитарных расписок:

а) предоставлять по требованию владельца российской депозитарной расписки соответствующее количество представляемых ценных бумаг, а если это предусмотрено решением о выпуске российских депозитарных расписок, - реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг и передать денежные средства, вырученные от их реализации;

б) реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг в случае заявления владельцем российской депозитарной расписки требования о ее погашении, если владелец российской депозитарной расписки в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранным правом не может являться владельцем представляемых ценных бумаг;

в) обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете, открытом эмитенту российских депозитарных расписок как лицу, действующему в интересах других лиц, количеству российских депозитарных расписок,

находящихся в обращении;

г) оказывать услуги по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая:

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении акций);

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок;

д) раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами регистрирующего органа;

е) обеспечивать права владельцев российских депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Указывается на то, что выплата эмитенту российских депозитарных расписок вознаграждения и (или) возмещение расходов, связанных с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется за счет владельцев российских депозитарных расписок.

17. Порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам

Указываются порядок и условия оказания эмитентом услуг по реализации владельцами российских депозитарных расписок прав по представляемым ценным бумагам, включая:

осуществление права голоса по акциям иностранного эмитента не иначе как в соответствии с указаниями владельцев российских депозитарных расписок, а также представление владельцам российских депозитарных расписок итогов голосования (в случае, если представляемыми ценными бумагами являются акции или ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющего права в отношении акций);

получение доходов по представляемым ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам российских депозитарных расписок.

18. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске российских депозитарных расписок за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

19. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев российских депозитарных расписок при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

20. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением

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" от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА 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)

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить регистрацию изменений в решение о выпуске  
(дополнительном выпуске) и (или) в проспект \_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория  
(тип), серия, форма

\_\_\_\_\_ и иные идентификационные признаки ценных бумаг,

\_\_\_\_\_ номинальная стоимость (при наличии), количество, способ  
размещения ценных бумаг)  
вносимых по решению \_\_\_\_\_,  
(указывается орган управления эмитента, принявший  
решение о внесении изменений в решение о выпуске  
(дополнительном выпуске) и (или) в проспект  
ценных бумаг)  
принятому " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол <1> от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
(регистрация проспекта ценных бумаг) осуществлена \_\_\_\_\_.  
(указывается  
наименование  
регистрирующего органа)

Выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг присвоен государственный  
регистрационный номер \_\_\_\_\_.  
(указываются государственный регистрационный номер  
и дата государственной регистрации выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

Размещение ценных бумаг приостановлено с \_\_\_\_\_ <2>.  
(указывается дата, с которой  
приостановлено размещение ценных  
бумаг выпуска (дополнительного  
выпуска)

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место

нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_.  
 контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспект ценных бумаг.

Наименование должности руководителя эмитента _____ _____ " __ " _____ 20__ г.	подпись И.О. Фамилия _____ М.П. _____
---	--

-----

<1> Указывается в случае, если решение о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) в проспект ценных бумаг принято коллегиальным органом управления эмитента.

<2> Указывается, в случае если срок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) начался. В случае если течение указанного срока не началось, вместо сведений о приостановлении размещения ценных бумаг указывается на это обстоятельство.

Приложение 19  
 к Положению Банка России  
 "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"  
 от 11 августа 2014 года N 428-П

А) Форма титульного листа изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Зарегистрировано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (указывается наименование  
 регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
 (печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ  
 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ





	подпись И.О. Фамилия	
"__" _____ 20__ г.	М.П.	
Наименование должности лица, осуществляющего		
функции главного бухгалтера эмитента или	подпись И.О. Фамилия	
иного лица, на которое возложено ведение		
бухгалтерского учета эмитента		
"__" _____ 20__ г.		

## Б) Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг, текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы проспекта ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

Приложение 21  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

(составляется отдельно для каждого выпуска (дополнительного выпуска)  
ценных бумаг)

(указывается полное наименование эмитента)  
просит осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска  
(дополнительного выпуска) \_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия, форма  
и иные идентификационные

\_\_\_\_\_  
признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций - срок погашения,  
номинальная стоимость, количество подлежавших размещению ценных бумаг  
в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске  
(дополнительном выпуске) и фактическое количество размещенных  
ценных бумаг, способ их размещения)  
зарегистрированного \_\_\_\_\_.

(указывается дата государственной регистрации  
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  
и государственный регистрационный номер)

Представляемый отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных  
бумаг утвержден решением \_\_\_\_\_.

(указывается орган управления эмитента,  
утвердивший отчет об итогах выпуска  
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол (приказ) от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_.  
контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе  
соответствуют документам, представленным для государственной регистрации  
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

<p>Наименование должности руководителя эмитента _____   подпись И.О. Фамилия   " __ " _____ 20__ г. М.П.  </p>
--

Приложение 22  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

А) Форма титульного листа отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Зарегистрировано " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(указывается наименование  
регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)



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)  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<1> Данный текст по усмотрению эмитента может быть указан на титульном листе отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, проспект которых подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

## **Б) Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг**

### 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

### 2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

### 3. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг, предусмотренный настоящим Положением.

### 4. Фактический срок размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, указывается дата их распределения или приобретения (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица).

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, 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).

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, при которой в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых 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 отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается дата их распределения.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных при реорганизации юридических лиц, указывается дата размещения ценных бумаг:

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

в случае размещения ценных бумаг при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, указывается дата их фактической конвертации или срок, в течение которого была фактически осуществлена конвертация.

В случае если выпуск (дополнительный 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

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работниками (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем закрытой подписки, отдельно указывается количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, отдельно указывается также количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций.

В отчете об итогах дополнительного выпуска акций, распределенных среди акционеров, указывается количество распределенных акций.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем конвертации, отдельно указывается количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций отдельно указывается количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость.

#### 7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

В отчете об итогах выпуска акций, приобретенных учредителями при учреждении акционерного общества, указывается цена размещения ценных бумаг.

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных

бумаг, размещенных по каждой из цен размещения.

Цена размещения, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия), работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами, указывается цена размещения акций.

#### 8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

В отчете об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, ценных бумаг, размещенных путем подписки, а также акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества) <1>;

-----

<1> Указывается в случае размещения акций при учреждении акционерного общества.

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях <1>.

-----

<1> Указывается в случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований.

#### 9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, указывается доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента.  
(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

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 заключения договора;

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (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 эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке;

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 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 эмитента не принималось.

#### 11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 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 эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации;

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 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 эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации.

В случае если лицом, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы ценные бумаги эмитента, является номинальный держатель, указывается на это обстоятельство.

## 12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом управления эмитента указываются:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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 эмитента;

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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 эмитента;

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного

органа эмитента, с указанием:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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 эмитента.

В случае если функции единоличного исполнительного органа организации - эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей организации;

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Полное наименование организации	Место нахождения организации

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации 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 эмитента.



опционы эмитента (именные), категория (тип) - для акций; идентификационные признаки выпуска, серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д. - для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).

3. Способ размещения ценных бумаг

Указывается способ размещения ценных бумаг - открытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 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).

В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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 (дополнительный 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

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются:

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 в уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 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.

Цена размещения, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, шт.

#### 8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются:

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг;

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг;

г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях.

#### 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 эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг (в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

Описываются совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки эмитента и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со стороны эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента.

(в ред. Указания Банка России от 02.09.2015 N 3774-У)

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 заключения договора;

фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (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 эмитента, - фамилия, имя, отчество физического лица и (или) полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица, а также основание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке;

сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 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 эмитента не принималось.

#### 11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг указываются полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, отчество) каждого из лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента;

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции 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 эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации;

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 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 эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации.

В случае если лицом, на имя которого в реестре акционеров зарегистрированы ценные бумаги эмитента, является номинальный держатель, указывается на это обстоятельство.

#### 12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В уведомлении об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество, по состоянию на дату его представления (направления) в регистрирующий орган указываются:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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 эмитента;

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента, с указанием по каждому из них:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 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 эмитента;

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием:

фамилии, имени, отчества;

занимаемой должности в организации - эмитенте, в том числе должности члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, председателя коллегиального исполнительного органа эмитента;

занимаемых должностей в других организациях:

Полное наименование организации	Занимаемая должность

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу 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 эмитента.

В случае если функции единоличного исполнительного органа организации - эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация), указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей организации;

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;

другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Полное наименование организации	Место нахождения организации

доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента;

доли принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента;

доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации 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 эмитента.

### 13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам

Указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения биржи или иного организатора торговли, допустившего размещенные ценные бумаги эмитента к организованным торгам (осуществившего листинг размещенных ценных бумаг эмитента);

дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента (дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам (листинге) размещенных ценных бумаг эмитента);

в случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента с их включением в котировальный список - наименование котировального списка, в который включены размещенные ценные бумаги эмитента.

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" от 11 августа 2014 года N 428-П

N \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**СПРАВКА**

об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки

Общие сведения	
Полное фирменное наименование эмитента	
Вид, категория (тип), форма размещенных ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	
Дата государственной регистрации	
Количество размещенных ценных бумаг, штук	
Общая сумма (стоимость) имущества, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, руб.	

Сведения об оплате ценных бумаг денежными средствами					
N п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Сумма денежных средств, внесенная в оплату ценных бумаг, руб.	Дата поступления денежных средств на банковский счет (дата внесения денежных средств в кассу)	Примечание (название и реквизиты расчетных (платежных) документов)

Итого		
-------	--	--

Сведения об оплате ценных бумаг иным имуществом (неденежными средствами) <1>					
N п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Описание имущества, внесенного в оплату ценных бумаг, и его стоимость, определенная уполномоченным органом управления эмитента, руб.	Дата внесения имущества в оплату ценных бумаг (дата государственной регистрации перехода права собственности на имущество)	Примечание (название и реквизиты документов, оформленных при оплате ценных бумаг)
Итого					

Сведения об оплате ценных бумаг путем зачета денежных требований <2>					
N п/п	Наименование (И.О. Фамилия) приобретателя (первого владельца)	Количество приобретенных ценных бумаг, шт.	Сумма предъявленных к зачету денежных требований, руб.	Дата получения эмитентом или приобретателем первым владельцем заявления о зачете денежных требований (дата заключения соглашения о зачете денежных требований)	Примечание (реквизиты заявления (соглашения) о зачете денежных требований)
Итого					

---



---

Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_ |  
 подпись И.О. Фамилия |  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. |

<1> Указывается в случае оплаты ценных бумаг имуществом.

<2> Указывается в случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований.

Приложение 25  
 к Положению Банка России  
 "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"  
 от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
 от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
 О ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА  
 ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ  
 СЛИЯНИЕМ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска ценных бумаг)

\_\_\_\_\_,  
 (указывается наименование заявителя - акционерного общества,  
 участвующего в слиянии, последним принявшего решение о слиянии  
 или определенного решением о реорганизации в форме слияния,  
 или акционерного общества, реорганизуемого в форме  
 разделения или выделения)  
 являясь правопреемником \_\_\_\_\_,  
 (указывается полное наименование  
 акционерного общества, создаваемого  
 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 акционерного общества, создаваемого  
 в результате разделения или выделения)  
 в количестве \_\_\_\_\_ штук, номинальной стоимостью <1>

(указывается количество  
ценных бумаг соответствующего  
выпуска)

\_\_\_\_\_ каждая,  
(указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска)  
размещаемых путем \_\_\_\_\_,

(указывается соответствующий способ размещения  
ценных бумаг)

на основании \_\_\_\_\_,  
(указывается соответствующее решение о реорганизации  
в форме разделения или выделения)

принятого \_\_\_\_\_  
(указываются наименование акционерного общества, реорганизуемого  
в форме разделения или выделения, орган управления такого  
акционерного общества, 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: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения заявителя и

\_\_\_\_\_ контактные телефоны заявителя с указанием междугородного кода)

Адрес заявителя 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 эмитента _____	_____
_____	подпись И.О. Фамилия
"__" _____ 20__ г.	М.П.

-----  
<1> Указывается в случае, если наличие номинальной стоимости у соответствующих ценных  
бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение 26  
к Положению Банка России  
"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"

от 11 августа 2014 года N 428-П

А) Форма титульного листа уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

Наименование регистрирующего органа

### УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении сведений, связанных с выпуском  
(дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом  
и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение  
по облигациям эмитента

(указывается наименование эмитента или его правопреемника)  
уведомляет об изменении сведений, связанных с:

выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг

эмитентом ценных бумаг

лицом, предоставившим (предоставляющим)  
обеспечение по облигациям эмитента

Настоящим подтверждается, что текст документа на электронном носителе соответствует представленному уведомлению об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

Место нахождения эмитента или его правопреемника и контактные телефоны:

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

Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_ |  
подпись И.О. Фамилия |  
"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. |

**Б) Содержание уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента**

1. Содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

Указывается содержание изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

В случае изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг или лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 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, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

Указывается дата, которая в соответствии с главой 59 настоящего Положения является моментом возникновения соответствующих изменений в сведениях, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента.

3. Основания для изменения сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

Указываются решения органов управления 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, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям 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, их эмитентом и (или) лицом, предоставившим (предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента

N п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 27  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА РЕГИСТРАЦИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование эмитента)  
просит зарегистрировать основную часть проспекта ценных бумаг, которая  
утверждена решением \_\_\_\_\_,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший  
основную часть проспекта ценных бумаг)  
принятым " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_  
контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что текст документов на электронном носителе  
соответствует документам, представленным для регистрации основной части  
проспекта ценных бумаг.

\_\_\_\_\_  
Наименование должности руководителя эмитента \_\_\_\_\_ |  
подпись И.О. Фамилия |  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П. |

Приложение 28  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование эмитента)  
просит зарегистрировать проспект ценных бумаг \_\_\_\_\_  
(указываются)

\_\_\_\_\_ вид, категория (тип), серия, форма, номинальная стоимость (при наличии),  
количество и иные идентификационные признаки ценных бумаг,  
для облигаций - срок погашения)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) или  
выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и дата (даты)  
государственной регистрации:

\_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(указывается государственный регистрационный  
номер выпуска (дополнительного выпуска)  
ценных бумаг)

\_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(указывается государственный регистрационный  
номер выпуска (дополнительного выпуска)  
ценных бумаг)

Представляемый проспект ценных бумаг утвержден решением \_\_\_\_\_  
(указывается орган  
управления  
эмитента,  
\_\_\_\_\_, принятым " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
утвердивший проспект ценных бумаг)  
протокол от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: \_\_\_\_\_  
(указываются место  
нахождения эмитента и

\_\_\_\_\_ контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждается, что текст документов на электронном носителе  
соответствует документам, представленным для регистрации проспекта ценных  
бумаг.

_____ Наименование должности руководителя эмитента _____   _____ И.О. Фамилия   " __ " _____ 20__ г. М.П. _____	
--	--

Приложение 29  
к Положению Банка России  
"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"  
от 11 августа 2014 года N 428-П

Исх. \_\_\_\_\_  
от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование регистрирующего органа

**СПРАВКА**

о количестве российских депозитарных расписок,  
находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг,  
находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок

Общие сведения	
Отчетная дата (дата, на которую указываются сведения)	
Полное фирменное наименование депозитария - эмитента российских депозитарных расписок	
Государственный регистрационный номер выпуска российских депозитарных расписок	
Дата государственной регистрации выпуска	
Вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг	
Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом	
Наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг	
Информация о том, принимает ли на себя эмитент представляемых ценных бумаг обязанности перед владельцами российских депозитарных расписок	

Сведения о количестве российских депозитарных расписок данного выпуска, находящихся в обращении, и количестве представляемых ценных бумаг, находящихся на счете эмитента российских депозитарных расписок		
	На отчетную дату (указать)	На предыдущую отчетную дату (указать)
Количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской		

