



Банк России

№ 57

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

24 ноября 2022



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 57 (2389)

24 ноября 2022

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Отпечатано в ООО «ЛБК Маркетинг Про»

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2022

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 10 ноября 2022 года
Регистрационный № 70919

4 июля 2022 года

№ 6195-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”

На основании подпункта 4 пункта 1, пунктов 7 и 8 статьи 17, пункта 3 статьи 19, пунктов 2 и 10 статьи 20, пунктов 11 и 13 статьи 20¹, пункта 2 статьи 22, подпункта 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 24, пунктов 6—9 статьи 24¹, пунктов 1 и 3 статьи 24², пункта 6 статьи 25, пункта 1 статьи 25¹, пункта 5 статьи 26, статьи 27, пункта 4 статьи 27¹⁻¹, пункта 3 статьи 27¹⁻², пункта 2 статьи 27², пункта 7 статьи 27⁵⁻⁵ и пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”¹, статьи 25¹ Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)², подпункта “в.1” статьи 12 и подпунктов “з” и “и” пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”³, части 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика”⁴:

1. Внести в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг”⁵ следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:

“облигации микрофинансовой компании, предусмотренные частью 4 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 31, ст. 5065).”.

1.2. Абзац третий пункта 3.7 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

“6.7. В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в проспект ценных бумаг, а также в случае утверждения нового проспекта ценных бумаг в целях продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до его завершения эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг соответственно с момента принятия решения о внесении таких изменений или с момента утверждения нового проспекта ценных бумаг уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента, а в случае, если изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг, — с момента принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг.”.

1.4. Пункт 9.9 изложить в следующей редакции:

“9.9. Для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России должны быть представлены:

заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 26 к настоящему Положению;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 17, ст. 2424; № 53, ст. 8440.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2014, № 52, ст. 7543; 2018, № 53, ст. 8440.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018, № 53, ст. 8440.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2200.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 21 апреля 2020 года, регистрационный № 58158, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 1 октября 2021 года № 5959-У (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2021 года, регистрационный № 65721).

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, составленный в соответствии с приложением 27 к настоящему Положению;

документ, подтверждающий наличие решения о предварительном согласовании в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 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, № 18, ст. 1940; 2022, № 16, ст. 2594) (далее — Федеральный закон “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”) 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;

копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 “О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1466) (далее — Указ Президента Российской Федерации № 81), в случае, если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;

сведения о полученном разрешении на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренном подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1466), либо копия такого разрешения в случае, если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения. Указанные сведения должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченным им должностным лицом эмитента;

документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет, в случае представления для государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, конвертируемых в акции, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством коммерческой организации или независимой гарантией (за исключением банковской гарантии). 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) и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии);

документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением случаев, когда государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг);

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные настоящим Положением в зависимости от вида, категории (типа) размещенных ценных бумаг, способа их размещения и (или) иных обстоятельств, которые в соответствии с положениями настоящей главы, глав 25, 37 и 68 настоящего Положения являются основаниями для представления для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг дополнительных документов.”

1.5. В пункте 10.3:

в абзаце втором подпункта 10.3.2 слова “пунктом 7 или” исключить;

дополнить подпунктом 10.3.3 следующего содержания:

“10.3.3. Дата, следующая за датой истечения семи рабочих дней со дня получения регистрирующей организацией уведомления, предусмотренного пунктом 7 статьи 24¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, если в течение указанного срока регистрирующей организацией не принимается решение об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций.”

1.6. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

“11.1. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, программы облигаций, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, изменений, внесенных в указанные документы, представленный на бумажном носителе, должен храниться в Банке России или регистрирующей организации, принявшей решение по итогам рассмотрения указанных документов. Один экземпляр отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленный на бумажном носителе, должен храниться в Банке России.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленное на бумажном носителе или в форме электронного документа, должно храниться в Банке России.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представленные эмитентом для регистрации в Банк России в форме электронных документов, должны храниться Банком России в форме пакета электронных документов в виде zip-архива, отвечающего требованиям, установленным абзацем вторым пункта 22.10 настоящего Положения, и файла, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись Банка России.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представленные эмитентом для регистрации в регистрирующую организацию в форме электронных документов, должны храниться этой регистрирующей организацией в формате, определенном в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения внутренними документами (правилами) регистрирующей организации, размещенными на ее официальном сайте в сети “Интернет”.”.

1.7. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

“11.7. Один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен храниться у регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, или у депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.”.

1.8. В пункте 12.2:

в абзаце втором слова “, но не позднее одного года с даты регистрации проспекта таких облигаций” исключить;

в абзаце третьем слова “, но не позднее одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг” исключить.

1.9. Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

“12.4. Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций в части изменения номинальной стоимости акций и (или) объема прав по привилегированным акциям не может быть осуществлена:

до государственной регистрации отчетов (представления в Банк России уведомлений) об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков, являющихся дополнительными к указанному выпуску 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 в устав акционерного общества — эмитента изменений по результатам размещения дополнительных акций общества, связанных с увеличением его уставного капитала;

до внесения в устав акционерного общества — эмитента изменений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций или изменением объема прав по привилегированным акциям акционерного общества — эмитента на основании ранее зарегистрированных изменений в решение о выпуске таких акций.”.

1.10. Абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

“12.5. Изменения в решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) изменения номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации и дроблении, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, определяемого в соответствии с пунктом 4 статьи 24¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2018, № 53, ст. 8440). Иные изменения в решение о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вносятся по решению уполномоченного органа эмитента, к компетенции которого отнесено утверждение решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.”.

1.11. Пункт 12.6 дополнить словами “, если такие изменения вносятся в целях предоставления обеспечения по облигациям”.

1.12. Дополнить пунктом 12.14¹ следующего содержания:

“12.14¹. Эмитенты, за исключением эмитентов, являющихся кредитными организациями или негосударственными пенсионными фондами, должны представить в Банк России или регистрирующую организацию

для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 12.14 настоящего Положения, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями или негосударственными пенсионными фондами, должны представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения, дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 12.14 настоящего Положения, для регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг в регистрирующую организацию.”.

1.13. В пункте 12.16:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг (за исключением государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, связанных с увеличением уставного капитала на величину переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Российской Федерации);”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.”.

1.14. Абзац третий пункта 12.32 изложить в следующей редакции:

“уменьшения (сокращения) количества акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением уменьшения (сокращения) количества ценных бумаг при их консолидации;”.

1.15. Пункт 13.5 изложить в следующей редакции:

“13.5. В случае если после регистрации проспекта ценных бумаг и до завершения размещения ценных бумаг (окончания срока размещения ценных бумаг, установленного условиями размещения, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе) уполномоченным органом управления эмитента осуществляется утверждение нового проспекта ценных бумаг, продленный срок размещения ценных бумаг и (или) измененные условия размещения ценных бумаг могут содержаться в новом проспекте ценных бумаг.

В случае если продленный срок размещения ценных бумаг и (или) измененные условия размещения ценных бумаг содержатся в новом проспекте ценных бумаг, решение уполномоченного органа управления эмитента об утверждении проспекта ценных бумаг должно быть принято до завершения размещения ценных бумаг (окончания срока размещения ценных бумаг, установленного условиями размещения, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе).”.

1.16. В пункте 15.12:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае составления эмитентом отчетности, отражающей расчет собственных средств (капитала), такая отчетность, составленная за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов в Банк России, может быть представлена эмитентом, являющимся кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, вместо документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 15.10 настоящего Положения.”.

1.17. Пункт 15.13 дополнить абзацем следующего содержания:

“справка, содержащая информацию о дате принятия советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества (иным лицом или органом акционерного общества, к компетенции которого в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона “Об акционерных обществах” относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня) решения о созыве общего собрания акционеров акционерного общества, повестка дня которого содержит вопрос

об уменьшении уставного капитала акционерного общества, в случае, если информация об этой дате отсутствует в иных документах, представляемых для государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 12.14 и 12.16 настоящего Положения.”.

1.18. Абзац первый подпункта 15.16.2 пункта 15.16 изложить в следующей редакции:

“15.16.2. 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 государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением их номинальной стоимости.”.

1.19. Пункт 15.20 изложить в следующей редакции:

“15.20. При внесении в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, предусматривающих конвертацию привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений принимается акционерным обществом до государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, а государственная регистрация изменений в устав акционерного общества осуществляется после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.”.

1.20. Абзац третий пункта 16.5 изложить в следующей редакции:

“копия (выписка из) протокола общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций (при условии избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций);”.

1.21. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

“17.1. В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ и частью 9 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2036) (далее – Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ) внесение в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения облигаций с ипотечным покрытием и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием на порядок определения размера указанных выплат в виде формулы с переменными (далее – изменения) осуществляется путем представления в Банк России уведомления об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием (далее – уведомление о внесении изменений в части срока погашения и (или) фиксированного размера выплат по облигациям с ипотечным покрытием).

Внесение изменений в проспект облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ и частью 9 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ осуществляется путем представления уведомления о внесении изменений в части срока погашения и (или) фиксированного размера выплат по облигациям с ипотечным покрытием в случае, если размещение облигаций с ипотечным покрытием еще не завершено и государственная регистрация выпуска облигаций с ипотечным покрытием сопровождалась регистрацией их проспекта.”.

1.22. Абзац второй пункта 17.5 изложить в следующей редакции:

“документ (справка) специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций, в котором специализированный депозитарий подтверждает соблюдение условий, указанных в части 5 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2200) или в части 8 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, ст. 2036);”.

1.23. Пункт 17.7 после слов “от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ” дополнить словами “или частью 9 статьи 8 Федерального закона от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ”.

1.24. В пункте 20.1:

в подпункте 20.1.3:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“облигациями, решение о выпуске которых содержит порядок индексации их номинальной стоимости, предусмотренный пунктом 32.12 настоящего Положения;”;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“облигациями с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения, предусмотренными главами 65, 65¹, 66, 66¹ настоящего Положения, а также облигациями, предусмотренными подразделом V.6 раздела V настоящего Положения.”;

подпункт 20.1.4 изложить в следующей редакции:

“20.1.4. Ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.”;

абзац четвертый подпункта 20.1.5 изложить в следующей редакции:

“хотя бы одной из участвующих в реорганизации организаций является кредитная организация, некредитная финансовая организация или лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке.”.

1.25. В пункте 21.5 слово “размещаемых” заменить словом “размещенных”.

1.26. Абзацы второй и третий пункта 21.6 изложить в следующей редакции:

“уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.”.

1.27. В пункте 21.9:

абзацы третий—пятый изложить в следующей редакции:

“Государственная регистрация изменений в решение о выпуске акций и (или) в проспект акций после государственной регистрации отчетов (представления уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций осуществляется:

уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.”;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

“уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.”;

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“уполномоченным департаментом — для эмитентов, включенных в список эмитентов, а также для эмитентов, являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке;

территориальными учреждениями Банка России, указанными в пунктах 20.2 и 20.3 настоящего Положения, — для эмитентов, не включенных в список эмитентов и не являющихся некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, в зависимости от места их нахождения.”.

1.28. В пункте 22.3:

в абзаце четвертом слова “их представлением в форме электронных документов” заменить словами “представлением файлов таких документов”;

в абзаце пятом слова “их предоставлением в форме электронных документов” заменить словами “представлением файлов таких документов”.

1.29. Пункт 22.6 изложить в следующей редакции:

“22.6. В случае если документ, представление которого требуется в соответствии с настоящим Положением, подписывается должностным лицом, которое уполномочено лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента или иного юридического лица, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации, управляющей компании), или индивидуальным предпринимателем (управляющим), которому полномочия единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя) переданы по договору, а также представителем управляющей организации (управляющей компании, управляющего), действующим на основании доверенности, выданной управляющей

организацией (управляющей компанией, управляющим), данный документ должен содержать реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание.”.

1.30. Абзац второй пункта 22.13 дополнить словами “либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу эмитента (заявителя) в экспедиции Банка России (в зависимости от способа, указанного эмитентом (заявителем) в представленном им заявлении в качестве предпочтительного способа получения корреспонденции)”.

1.31. Пункт 23.6 дополнить абзацем следующего содержания:

“копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.”.

1.32. В пункте 23.11:

абзац первый после слова “являющихся” дополнить словами “кредитными организациями или”; дополнить абзацем следующего содержания:

“Решение о государственной регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества — кредитной организации, принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в пункте 6.14 Инструкции Банка России № 135-И.”.

1.33. В абзаце втором пункта 23.12 слова “через десять” заменить словами “в течение десяти”.

1.34. Абзац второй пункта 28.5 изложить в следующей редакции:

“В случае если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества выражен дробным числом, условия размещения таких акций, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать в себя порядок обеспечения соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению в расчете на одну акцию, образуется дробное число.”.

1.35. Пункт 29.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 7 статьи 32³ Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182).”.

1.36. Пункт 29.12 дополнить абзацем следующего содержания:

“Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки может содержать указание на дату, на которую определяется круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.”.

1.37. Главу 29 дополнить пунктом 29.25 следующего содержания:

“29.25. Порядок определения срока погашения облигаций может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой срок или порядок его определения устанавливается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.”.

1.38. Пункт 30.14 дополнить абзацем следующего содержания:

“Условиями размещения акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, может быть предусмотрена только денежная форма оплаты размещаемых акций, осуществляемой путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора.”.

1.39. Пункт 30.16 дополнить абзацем следующего содержания:

“в случае если в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, — порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в расчете на одну акцию, образуется дробное число.”.

1.40. Абзац четвертый пункта 32.6 дополнить словами “, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении или досрочном погашении облигаций”.

1.41. Пункт 34.1 изложить в следующей редакции:

“34.1. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем подписки, в Банк России или регистратору дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены:

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 либо если решение о размещении акций принято общим собранием акционеров и содержит указание на то, что цена размещения акций будет установлена советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не позднее начала размещения дополнительных акций, при этом цена размещения указана в условиях размещения акций, содержащихся в их проспекте или в отдельном документе (за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом акционерного общества функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, а также за исключением выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа);

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 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 2022, № 24, ст. 3923) (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 двадцатью пятью 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 или органом, осуществляющим функции совета директоров (наблюдательного совета) 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;

справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный абзацем третьим настоящего пункта, в случае, если увеличение уставного капитала акционерного общества, акционером которого является государство или муниципальное образование, владеющее более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций, осуществляется путем размещения дополнительных акций с уменьшением доли голосующих акций, принадлежащих государству или муниципальному образованию;

справка, содержащая причины, по которым не представлен документ, предусмотренный абзацем четвертым настоящего пункта, 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;

копия акционерного соглашения, сторонами которого являются все акционеры непубличного акционерного общества, в случае, если в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона “Об акционерных обществах” им определен отличный от установленного указанной статьей порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным акционерным обществом акций.”.

1.42. Пункт 34.2 дополнить абзацами следующего содержания:

“копия договора конвертируемого займа в случае, если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа;

копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на акции, предусмотренного подпунктом “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа и осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.”.

1.43. Абзац первый пункта 34.12 изложить в следующей редакции:

“34.12. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций без срока погашения, за исключением облигаций субординированного облигационного займа кредитных организаций, в Банк России дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены:”.

1.44. Абзац первый пункта 36.1 дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 27⁵⁻⁹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5182).”.

1.45. Пункт 36.2 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если в решении о выпуске облигаций указано, что срок погашения облигаций или порядок его определения устанавливается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций, информация о таком сроке или порядке его определения должна быть раскрыта (предоставлена) эмитентом не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Изменение после начала размещения облигаций срока их погашения, установленного уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций в соответствии с пунктом 29.25 настоящего Положения, осуществляется путем внесения изменений в решение о выпуске облигаций.”.

1.46. Второе предложение абзаца первого пункта 36.11 исключить.

1.47. В пункте 37.10:

в абзаце первом слова “или некредитная финансовая организация” исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

“выписки из лицевых счетов покупателей акций эмитента – кредитной организации, подтверждающие поступление вносимых ими средств в оплату акций, которые в случае их представления на бумажном носителе могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, прошитого и заверенного в месте прошива подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иного уполномоченного эмитентом лица;”.

1.48. Главу 37 дополнить пунктом 37.15 следующего содержания:

“37.15. Не может быть осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) привилегированных акций, размещенных путем подписки, в случае, если в результате номинальная стоимость привилегированных акций акционерного общества превысит двадцать пять процентов от его уставного капитала.”.

1.49. Главу 39 дополнить пунктом 39.9 следующего содержания:

“39.9. Количество ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации) эмитента, являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, должно быть определено исходя из равенства общей балансовой стоимости ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, и общей балансовой стоимости конвертируемых ценных бумаг.”.

1.50. Во втором предложении абзаца второго пункта 42.4 слова “через десять” заменить словами “в течение десяти”.

1.51. Во втором предложении абзаца второго пункта 42.5 слова “через десять” заменить словами “в течение десяти”.

1.52. В абзаце третьем пункта 44.4 слова “на дату, предшествующую” заменить словами “на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего”.

1.53. Главу 44 дополнить пунктом 44.4¹ следующего содержания:

“44.4¹. В случае если уставный капитал акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, не являющихся кредитными организациями, формируется за счет собственных средств реорганизуемого юридического лица (юридических лиц), не являющегося кредитной организацией, для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены:

документ, содержащий описание имущества (собственных средств) реорганизуемого юридического лица (юридических лиц), за счет которого (которых) формируется уставный капитал акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного (текущего) года, предшествующий дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченным им должностным лицом эмитента (заявителя);

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемого юридического лица (юридических лиц), за счет собственных средств которого (которых) формируется уставный капитал, за последний завершённый отчетный год и за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести

или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций.

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть представлена копия аудиторского заключения. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению.

В случае если эмитент (заявитель) не может представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность или бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, или представляет указанную отчетность не в полном объеме (составе), дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена содержащая объяснения справка, подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченным им должностным лицом эмитента (заявителя).”.

1.54. В пункте 45.11:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Уставный капитал акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, созданного в результате выделения, формируется за счет уменьшения уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридического лица, из которого осуществлено выделение.”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Уставный капитал акционерных обществ – кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, созданных в результате слияния или разделения, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридических лиц, реорганизованных путем слияния или разделения.”;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“Сумма увеличения уставного капитала акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, к которому осуществлено присоединение, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда) присоединенного юридического лица и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, и (или) присоединенного юридического лица.”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“Уставный капитал акционерного общества – кредитной организации или некредитной финансовой организации, созданного в результате преобразования, формируется за счет уставного капитала (складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда) и (или) за счет иных предусмотренных пунктом 28.3 настоящего Положения собственных средств юридического лица, реорганизованного путем преобразования.”.

1.55. Пункт 46.1 изложить в следующей редакции:

“46.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате слияния, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, акций участвующего в слиянии акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, долей участников в уставном капитале участвующего в слиянии общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале участвующего в слиянии хозяйственного товарищества, паев членов участвующего в слиянии производственного кооператива.”.

1.56. Абзац второй пункта 46.2 изложить в следующей редакции:

“способ (способы) размещения акций – конвертация и (или) обмен, предусмотренные пунктом 46.1 настоящего Положения;”.

1.57. Пункт 47.1 изложить в следующей редакции:

“47.1. Размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива.”.

1.58. Абзац второй пункта 47.4 изложить в следующей редакции:

“способ (способы) размещения акций — конвертация и (или) обмен, предусмотренные пунктом 47.1 настоящего Положения;”.

1.59. Пункт 48.1 изложить в следующей редакции:

“48.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, акций реорганизуемого в форме разделения акционерного общества;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме разделения общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме разделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме разделения производственного кооператива.”.

1.60. Абзац второй пункта 48.2 изложить в следующей редакции:

“способ размещения акций — конвертация или обмен, предусмотренные пунктом 48.1 настоящего Положения;”.

1.61. Пункт 49.1 изложить в следующей редакции:

“49.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем:

конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения;

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме выделения общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме выделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме выделения производственного кооператива;

распределения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров (участников, членов) юридического лица, реорганизуемого в форме выделения;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом.”.

1.62. Абзац второй пункта 49.3 изложить в следующей редакции:

“способ (способы) размещения акций — конвертация (обмен), распределение и (или) приобретение, предусмотренные пунктом 49.1 настоящего Положения;”.

1.63. Пункт 50.4 изложить в следующей редакции:

“50.4. Для присвоения регистрационного номера выпуску акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения или выделения, в Банк России должны быть представлены следующие документы:

заявление о присвоении выпуску ценных бумаг регистрационного номера при реорганизации в форме разделения или выделения с одновременным слиянием или присоединением, составленное в соответствии с приложением 30 к настоящему Положению;

решение о выпуске ценных бумаг, составленное в соответствии с приложением 16 к настоящему Положению;

документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, составленный в соответствии с приложением 17 к настоящему Положению;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг, с указанием в случае, если оно утверждено коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия (выписка из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления акционерного общества, реорганизуемого в форме разделения или выделения, которым утвержден документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, с указанием в случае, если указанный документ утвержден коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его утверждение;

копия передаточного акта. 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;

опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.

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, регистрационного номера в Банк России также должны быть представлены документы, предусмотренные абзацами вторым—четвертым пункта 44.2 настоящего Положения.”.

1.64. Пункт 51.1 изложить в следующей редакции:

“51.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, осуществляется путем:

обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме преобразования хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного (муниципального) унитарного предприятия;

приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или государственной компании;

возмездного приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, работниками реорганизуемой в форме преобразования коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).”.

1.65. Абзац второй пункта 51.2 изложить в следующей редакции:

“способ размещения акций — обмен, приобретение или возмездное приобретение, предусмотренные пунктом 51.1 настоящего Положения;”.

1.66. Абзац второй пункта 52.1 дополнить словами “, при этом сведения, предусмотренные подпунктами 2—5 пункта 1 статьи 27¹⁻² Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440), указываются в программе облигаций.”.

1.67. Пункт 53.4 изложить в следующей редакции:

“53.4. Для регистрации программы облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, а также программы облигаций с обеспечением эмитента — специализированного общества в Банк России или бирже дополнительно к документам, представляемым в соответствии с пунктом 53.2 настоящего Положения, должна быть представлена копия протокола (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента (специализированного общества), которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента (специализированного общества) коммерческой организации (управляющей организации, управляющей компании).”.

1.68. Абзац третий пункта 53.8 изложить в следующей редакции:

“документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации за регистрацию программы облигаций;”.

1.69. Главу 54 дополнить пунктом 54.6 следующего содержания:

“54.6. Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, не может быть осуществлена до регистрации этой программы, за исключением случая, когда регистрация выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, осуществляется одновременно с регистрацией их программы.”.

1.70. В пункте 55.1:

абзац первый дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Изменения в программу облигаций в части замены эмитента облигаций при его реорганизации могут быть внесены после размещения облигаций в рамках программы облигаций и до погашения последней облигации, размещенной в рамках программы облигаций.”.

1.71. Пункт 55.5 дополнить абзацем следующего содержания:

“Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, должен подтверждать уплату государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию изменений, вносимых в программу облигаций.”.

1.72. Абзац третьего пункта 55.6 изложить в следующей редакции:

“В случае если положения программы облигаций, в которые вносятся изменения, содержатся также в проспекте этих облигаций и размещение облигаций не завершено, одновременно с внесением изменений в программу облигаций должны быть внесены аналогичные по содержанию изменения в проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, либо должен быть зарегистрирован новый проспект облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций.”.

1.73. Главу 55 дополнить пунктом 55.7 следующего содержания:

“55.7. Не может быть осуществлена регистрация изменений в программу облигаций в части замены эмитента облигаций при его реорганизации в случае, если в рамках такой программы не размещена ни одна облигация.”.

1.74. Пункт 59.3 изложить в следующей редакции:

“59.3. Для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, в Банк России или бирже дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия (выписка из) протокола общего собрания участников (акционеров) ипотечного агента, которым принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ипотечного агента коммерческой организации (управляющей организации).”.

1.75. В пункте 65.1:

подпункт 65.1.1 изложить в следующей редакции:

“65.1.1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, или эквивалентного объема денежных средств (далее — денежные средства, полученные от размещения облигаций) на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленного (направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующего (соответствующих) международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) “зеленого” финансирования и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации (таксономия зеленых проектов) в части зеленых проектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года № 1587 “Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 40, ст. 6818) (далее соответственно — постановление Правительства Российской Федерации № 1587, принципы и стандарты проектов в сфере экологии и “зеленого” финансирования) (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций).”;

абзац четвертый подпункта 65.1.2 дополнить словами “(стратегией устойчивого развития)”;

подпункт 65.1.3 после слов “стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития” дополнить словами “(стратегией устойчивого развития)”;

подпункт 65.1.4 после слов “Российской Федерации” дополнить словами “, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 1587”;

в абзаце третьем подпункта 65.1.7 слово “условия” заменить словом “условие”;

подпункт 65.1.9 после слов “иных обязательств” дополнить словом “(обязанностей)”.

1.76. Подраздел V.4 раздела V дополнить главой 65¹ следующего содержания:

“Глава 65¹. Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием адаптационных проектов, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

65¹.1. Решение о выпуске облигаций дополнительно к сведениям, предусмотренным подпунктами 1—3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) может содержать следующие условия и сведения:

65¹.1.1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, или эквивалентного объема денежных средств (далее — денежные средства, полученные от размещения

облигаций) на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленного (направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующего (соответствующих) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации (таксономия адаптационных проектов) в части адаптационных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1587 (далее — критерии адаптационных проектов) (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций).

65¹.1.2. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций не определен проект (проекты), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций (далее для целей настоящей главы — проект (проекты), — описание политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, содержащей:

конкретные цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций;

процедуры отбора и оценки проекта (проектов), включая критерии отбора и оценки проекта (проектов), обеспечивающие соответствие проекта (проектов) критериям адаптационных проектов, а также сроки определения проекта (проектов);

описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития);

описание того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками;

иные сведения по решению эмитента.

По решению эмитента вместо информации, указанной в абзацах первом—шестом настоящего подпункта, решение о выпуске облигаций может включать в себя сведения о документе (документах), содержащем (содержащих) описание политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, включающее в себя сведения, предусмотренные абзацами вторым—шестым настоящего подпункта, с указанием:

наименования и реквизитов такого документа, органа управления эмитента, утвердившего такой документ;

сведений об адресе страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия такого документа;

сведений о порядке изменения политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, включая указание на то, что такие изменения подлежат независимой внешней оценке в том же порядке, что и политика, в которую они вносятся;

иных сведений по решению эмитента.

65¹.1.3. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций определен проект (проекты), — описание проекта (проектов), с указанием целей и направлений реализации проекта (проектов), его (их) характеристик, подтверждающих соответствие проекта (проектов) критериям адаптационных проектов, качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от его (их) реализации на окружающую среду и (или) климат, описание стадии, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций, или указание на то, что реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций не начата, с установлением планируемого срока начала реализации проекта (проектов) и (или) условий, при выполнении которых будет начата реализация проекта (проектов), указание критериев адаптационных проектов, которым соответствует проект (проекты), описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития), а также того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками.

65¹.1.4. Сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация “Инициатива климатических облигаций” (СВИ) (далее для целей настоящей главы — верификатор), подготовившей (подготовивших) заключение

(документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1587 (далее для целей настоящей главы — принципы и стандарты финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов) (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента).

65¹.1.5. Обязательство эмитента составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, за каждый отчетный год (календарный год или иной отчетный период, предусмотренный уставом эмитента в соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона “О консолидированной финансовой отчетности”), начиная с отчетного года, в котором началось размещение облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения облигаций, были в полном объеме направлены на финансирование и (или) рефинансирование проекта (проектов), предусмотренного (предусмотренных) решением о выпуске облигаций или определенного (определенных) в соответствии с политикой эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренной подпунктом 65¹.1.2 настоящего пункта.

65¹.1.6. Обязательство эмитента обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов.

Сведения об обязательстве, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта, включают в себя: частоту (периодичность) и сроки проведения независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов;

сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента);

иную информацию по решению эмитента.

По решению эмитента вместо сведений о верификаторе, предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций.

65¹.1.7. Описание последствий невыполнения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций (далее для целей настоящей главы — нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций):

право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций либо указание на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется;

иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций (в том числе право владельцев облигаций требовать приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций, условие об увеличении размера дохода по облигациям, в том числе размера процента (купона), включая порядок изменения размера процента (купона), указываемые эмитентом по своему решению.

В случае если решение о выпуске облигаций содержит указание на то, что нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций, не является основанием для предоставления владельцам облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, а также на то, что отсутствуют иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соответствующая информация должна быть указана на титульном листе решения о выпуске облигаций наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати текста титульного листа, за исключением названия документа.

65¹.1.8. Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов при реализации проекта (проектов), указываемое эмитентом по своему решению.

65¹.1.9. Описание последствий нарушения эмитентом иных обязательств (обязанностей), за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с настоящим пунктом, указываемое эмитентом по своему решению.

65¹.1.10. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент.

65¹.1.11. Обязательство эмитента в случае исключения облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” в сети “Интернет” в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1587, внести в решение о выпуске облигаций, программу облигаций, проспект облигаций и (или) документ, содержащий условия размещения облигаций, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации выпуска облигаций и (или) программы облигаций с использованием слов “адаптационные облигации”, а также на исключение условий и сведений, предусмотренных настоящим пунктом, при условии получения согласия владельцев облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

Сведения об обязательстве, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта, должны включать в себя срок, в течение которого должны быть внесены изменения.

65¹.1.12. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами, в том числе:

информация об использовании денежных средств до их направления на цели, предусмотренные решением о выпуске облигаций, или на цели, информация о которых раскрыта в составе политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, а также после достижения указанных целей;

в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, — информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование (рефинансирование) каждого из проектов, или порядка определения таких объемов (при наличии такой информации на дату подписания решения о выпуске облигаций).

По решению эмитента вместо информации, указанной в настоящем подпункте, решение о выпуске облигаций может включать в себя сведения о документе (документах), содержащем (содержащих) описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, с указанием:

наименования и реквизитов такого документа, органа управления эмитента, утвердившего такой документ;

сведений об адресе страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия такого документа;

сведений о порядке изменения политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций;

иных сведений по решению эмитента.

65¹.1.13. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

в случае, предусмотренном подпунктом 65¹.1.2 настоящего пункта, — информацию об отобранном проекте (проектах), предусмотренную подпунктом 65¹.1.3 настоящего пункта;

в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, — информацию о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование (рефинансирование) каждого из проектов, или порядка определения таких объемов;

информацию о проведении и результатах независимой внешней оценки, предусмотренной абзацем десятым подпункта 65¹.1.2, подпунктом 65¹.1.4 и абзацем первым подпункта 65¹.1.6 настоящего пункта, включающую заключение (документ) о результатах такой оценки;

информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта (проектов), связанный с окружающей средой или климатом;

описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами;

информацию о фактах нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренных решением об их выпуске;

информацию о фактах нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов при реализации проекта (проектов), для финансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций;

информацию о включении облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития и об исключении облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития;

отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренный подпунктом 65¹.1.5 настоящего пункта.

65¹.2. В случае если решение о выпуске облигаций содержит условия и сведения, предусмотренные пунктом 65¹.1 настоящего Положения, выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов “адаптационные облигации”.

Выпуск облигаций может быть также дополнительно идентифицирован с использованием слов “адаптационные облигации” в случае, если решение об их выпуске содержит одновременно условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 65¹.1 настоящего Положения.

При этом требования о включении в решение о выпуске облигаций условий, предусмотренных подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 65¹.1.1 пункта 65¹.1 настоящего Положения, считаются соблюденными в случае, если решение о выпуске облигаций содержит условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, указанные в подпункте 65.1.1 пункта 65.1 и подпункте 65¹.1.1 пункта 65¹.1 настоящего Положения.

65¹.3. Программа облигаций, содержащая условие, предусмотренное подпунктом 65¹.1.1 пункта 65¹.1 настоящего Положения, в отношении всех облигаций, размещаемых в рамках этой программы, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов “адаптационные облигации”.

В случае если программа облигаций содержит одновременно условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 настоящего Положения, и условие, предусмотренное подпунктом 65¹.1.1 пункта 65¹.1 настоящего Положения, программа таких облигаций также может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов “адаптационные облигации”.

65¹.4. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов “адаптационные облигации”, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должны быть представлены копия заключения (документа), указанного в подпункте 65¹.1.4 пункта 65¹.1 настоящего Положения, либо в случае, указанном в абзаце втором пункта 65¹.2 настоящего Положения, копии заключений (документов), указанных в подпункте 65.1.4 пункта 65.1 и подпункте 65¹.1.4 пункта 65¹.1 настоящего Положения (копии указанных заключений (документов) могут быть представлены в виде одного документа или двух отдельных документов).

65¹.5. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов “адаптационные облигации” (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае, если не соблюдаются условия, предусмотренные настоящей главой.

65¹.6. Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов “адаптационные облигации”, связанных с изменением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, содержащейся в решении о выпуске облигаций, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 12 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа) о соответствии выпуска облигаций принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов, составленного после внесения таких изменений.

При этом в случае, указанном в абзаце втором пункта 65¹.2 настоящего Положения, должны быть представлены копия заключения (документа) о соответствии выпуска облигаций принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и “зеленого” финансирования в части адаптационных проектов, составленного после внесения таких изменений, и (или) копия заключения (документа) о соответствии изменений в политику эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) “зеленого” финансирования, подготовленного верификатором, указанным в подпункте 65.1.4 пункта 65.1 настоящего Положения (в зависимости от того, какие изменения вносятся в политику эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций).”.

1.77. В пункте 66.1:

абзац четвертый подпункта 66.1.2 дополнить словами “(стратегией устойчивого развития)”;

подпункт 66.1.3 после слов “стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития” дополнить словами “(стратегией устойчивого развития)”;

в абзаце третьем подпункта 66.1.7 слово “условия” заменить словом “условие”;

подпункт 66.1.9 после слов “иных обязательств” дополнить словом “(обязанностей)”.

1.78. Наименование главы 67 после слов “связанные с финансированием” дополнить словами “и (или) рефинансированием”.

1.79. В пункте 67.1:

подпункт 67.1.1 после слов “связанные с финансированием” дополнить словами “и (или) рефинансированием”;

подпункт 67.1.2 после слова “финансирования” дополнить словами “и (или) рефинансирования”;

подпункт 67.1.3 изложить в следующей редакции:

“67.1.3. Описание последствий невыполнения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций (далее для целей настоящей главы — нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций):

право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций либо указание на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется;

иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций (в том числе право владельцев облигаций требовать приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций, условие об увеличении размера дохода по облигациям, в том числе размера процента (купона), включая порядок изменения размера процента (купона), указываемые эмитентом по своему решению.

В случае если решение о выпуске облигаций содержит указание на то, что нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций, не является основанием для предоставления владельцам облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, а также на то, что отсутствуют иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соответствующая информация должна быть указана на титульном листе решения о выпуске облигаций наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати текста титульного листа, за исключением названия документа.”.

1.80. В пункте 67.3 слова “условия, предусмотренные подпунктами 67.1.1 и 67.1.3” заменить словами “условие, предусмотренное подпунктом 67.1.1”.

1.81. Абзац второй пункта 69.1 признать утратившим силу.

1.82. Раздел V дополнить подразделом V.6 следующего содержания:

“Подраздел V.6. Особенности эмиссии облигаций, связанных с целями устойчивого развития, и облигаций климатического перехода

Глава 69¹. Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций, связанных с целями устойчивого развития, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

69¹.1. Решение о выпуске облигаций дополнительно к сведениям, предусмотренным подпунктами 1—3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, может содержать следующие условия и сведения:

69¹.1.1. Сведения о целевом значении одного или нескольких ключевых показателей деятельности эмитента, связанных с достижением целей устойчивого развития, установленных в декларации “Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации № 1587, и (или) в Парижском соглашении от 12 декабря 2015 года (Бюллетень международных договоров, 2020, № 4), принятом постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года № 1228 “О принятии Парижского соглашения” (вступило в силу для Российской Федерации 6 ноября 2019 года) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 39, ст. 5430) (далее соответственно — Парижское соглашение по климату, цели устойчивого развития, ключевые показатели деятельности эмитента), недостижение которого влечет наступление одного или нескольких последствий, предусмотренных подпунктом 69¹.1.2 настоящего пункта.

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта сведения включают в себя следующую информацию по каждому из ключевых показателей деятельности эмитента:

описание ключевого показателя деятельности эмитента, методологию (методику) расчета его значения, обосновывающую возможность его измерения, описание действий эмитента в случае, если расчет значения ключевого показателя деятельности эмитента становится невозможным по не зависящим от эмитента обстоятельствам. Ключевой показатель деятельности эмитента не может быть обусловлен необходимостью выполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти;

указание одной или нескольких целей устойчивого развития, достижению которых способствует достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента;

описание того, как достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента влияет на окружающую среду, развитие общественной жизни в сфере деятельности, осуществляемой эмитентом, и (или) на совершенствование его корпоративного управления;

описание процедуры отбора ключевого показателя деятельности эмитента и причин, по которым он был отобран, обоснование того, что достижение целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента является актуальным и существенным для текущей и будущей деятельности эмитента и не может быть достигнуто в рамках его обычной деятельности (с научным обоснованием, в том числе с привязкой к научно обоснованным сценариям или значениям международных или национальных показателей, характеризующих достижение целей устойчивого развития);

промежуточные (при наличии) и конечные целевые значения ключевого показателя деятельности эмитента, срок (порядок определения срока), по истечении которого эмитентом устанавливается факт их достижения или недостижения;

сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (CBI) (далее для целей настоящей главы – верификатор), подтверждающей (подтверждающих) факт достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента), порядок и срок подтверждения такого факта. По решению эмитента вместо сведений о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций;

описание факторов, которые могут повлиять на достижение или недостижение целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента;

исходное (текущее) значение ключевого показателя деятельности эмитента, относительно которого определяются промежуточные (при наличии) и конечные целевые значения ключевого показателя деятельности эмитента, дата, на которую (период, за который) определено исходное (текущее) значение ключевого показателя деятельности эмитента, указание факторов и обстоятельств (при наличии), которые могут повлечь перерасчет исходного (текущего) значения ключевого показателя деятельности эмитента, порядок осуществления такого перерасчета;

сравнительный анализ целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента с исходным (текущим) значением такого показателя, а также с его значениями не менее чем за три года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска облигаций (за весь период с даты создания эмитента до даты представления документов для регистрации выпуска облигаций, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), с указанием сравниваемых значений ключевого показателя деятельности эмитента, годов, за которые приведены значения ключевого показателя деятельности эмитента, а в случае, если такой анализ не проводился, – описание причин, по которым он не проводился, и иную информацию, позволяющую проследить динамику изменения значения ключевого показателя деятельности эмитента;

сравнительный анализ целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента с сопоставимыми показателями деятельности иных организаций, осуществляющих деятельность в той же или аналогичных отраслях экономики, а в случае, если такой анализ не проводился, – описание причин, по которым он не проводился, и иную информацию, позволяющую определить место эмитента в вопросе достижения цели устойчивого развития, с которой связан ключевой показатель деятельности эмитента, среди иных организаций, в том числе организаций, осуществляющих деятельность в той же или аналогичных отраслях экономики;

описание того, каким образом эмитент планирует достигать целевых значений ключевого показателя деятельности (стратегия, включающая мероприятия по достижению целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, в том числе привлечение инвестиций, действия по изменению производственных процессов и (или) иные инструменты и мероприятия).

69¹.1.2. Условие о хотя бы одном из следующих последствий, наступающих в случае недостижения эмитентом промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, указанного в подпункте 69¹.1.1 настоящего пункта:

увеличение размера дохода по облигациям, в том числе размера процента (купона), срок выплаты которого наступает после даты, на которую верификатором в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций в соответствии с абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 настоящего пункта, подтверждается факт достижения или недостижения целевого значения ключевого показателя деятельности эмитента, с указанием увеличенного размера дохода, в том числе процента (купона), или порядка его определения;

право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций;

право владельцев облигаций требовать приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций по цене не ниже номинальной стоимости облигаций (остатка номинальной стоимости облигаций в случае, если ее часть ранее уже была выплачена) и суммы накопленного дохода (дохода, который должен быть выплачен владельцам облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты приобретения облигаций).

69¹.1.3. Сведения об обстоятельствах, при наступлении которых последствия, предусмотренные подпунктом 69¹.1.2 настоящего пункта, не наступают, указываемые эмитентом по своему решению.

69¹.1.4. Сведения об обязанности эмитента осуществлять раскрытие стратегии по вопросам устойчивого развития (стратегии устойчивого развития), утвержденной уполномоченным органом управления эмитента в форме самостоятельного документа или в составе иного документа (в том числе описание действий эмитента, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата, развитие общественной жизни, совершенствование корпоративного управления), с указанием сроков и порядка ее раскрытия, а также информации о том, что такая стратегия должна быть раскрыта до начала размещения облигаций.

69¹.1.5. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию о факте достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, подтвержденном в порядке, предусмотренном в соответствии с абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 настоящего пункта, а также раскрывать заключения (документы), предусмотренные подпунктами 69¹.1.6 и 69¹.1.7 настоящего пункта.

69¹.1.6. Сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента).

69¹.1.7. Сведения об обязательстве эмитента обеспечить подтверждение верификатором, указанным в абзаце восьмом подпункта 69¹.1.1 настоящего пункта, факта достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента в порядке и в сроки, предусмотренные решением о выпуске облигаций в соответствии с абзацем восьмым подпункта 69¹.1.1 настоящего пункта, а также об обязательстве эмитента обеспечить подготовку верификатором заключения (документа), в котором содержится информация о факте достижения или недостижения промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента.

69¹.1.8. Описание последствий нарушения эмитентом обязательств (обязанностей), включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктами 69¹.1.4, 69¹.1.5 и 69¹.1.7 настоящего пункта, указываемое эмитентом по своему решению.

69¹.2. В случае если решение о выпуске облигаций содержит условия и сведения, предусмотренные пунктом 69¹.1 настоящего Положения, выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”.

69¹.3. Программа облигаций, содержащая условие о том, что недостижение одного или нескольких промежуточных (при наличии) и конечного целевых значений ключевого показателя деятельности эмитента, установленных в программе облигаций или в решении о выпуске облигаций, влечет наступление одного или нескольких последствий, предусмотренных подпунктом 69¹.1.2 пункта 69¹.1 настоящего Положения, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”.

Условие, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, должно быть установлено в отношении всех облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, которая содержит дополнительную идентификацию с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”.

69¹.4. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в подпункте 69¹.1.6 пункта 69¹.1 настоящего Положения.

69¹.5. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития” (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае, если не соблюдаются условия, предусмотренные настоящей главой.

Глава 69². Особенности решения о выпуске и (или) программы облигаций климатического перехода, а также особенности регистрации выпуска и (или) программы таких облигаций

69².1. Решение о выпуске облигаций дополнительно к сведениям, предусмотренным подпунктами 1—3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, может содержать следующие условия и сведения:

69².1.1. Описание стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей, установленных Парижским соглашением по климату (далее — стратегия климатического перехода эмитента), включающее в себя:

наименование и реквизиты протокола (приказа, распоряжения или иного документа), которым утверждена стратегия климатического перехода эмитента;

указание одной или нескольких целей, установленных Парижским соглашением по климату, достижению которых способствует реализация стратегии климатического перехода эмитента;

сведения о международно признанном сценарии изменения климата, который является основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента;

описание целевых показателей деятельности эмитента, характеризующих его деятельность после изменений, предусмотренных стратегией климатического перехода эмитента, а также характеризующих положительный вклад таких изменений в достижение целей Парижского соглашения по климату. Целевые показатели деятельности эмитента не могут быть обусловлены необходимостью выполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти Российской Федерации;

описание методологии (методики) расчета значений целевых показателей деятельности эмитента, обосновывающей возможность их измерения, описание действий эмитента в случае, если расчет значений целевых показателей деятельности эмитента становится невозможным по независящим от эмитента обстоятельствам;

промежуточные и конечные значения целевых показателей деятельности эмитента, срок (порядок определения срока), по истечении которого устанавливается факт их достижения или недостижения;

описание основных видов деятельности эмитента и того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента изменяет основные виды деятельности эмитента;

описание видов деятельности эмитента, связанных с наибольшим выбросом парниковых газов (виды деятельности эмитента с существенным воздействием на изменение климата), и того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента изменяет указанные виды деятельности эмитента;

план мероприятий по реализации стратегии климатического перехода эмитента с указанием сроков реализации каждого мероприятия;

описание того, каким образом направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, влияют на реализацию стратегии климатического перехода эмитента;

описание того, каким образом стратегия климатического перехода эмитента соотносится с иными стратегическими документами эмитента (общей стратегией эмитента, стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития) — при наличии такой стратегии);

описание инструментов мониторинга осуществления плана мероприятий по реализации стратегии климатического перехода эмитента и достижения значений целевых показателей деятельности эмитента (в том числе инструментов корпоративного управления);

иные сведения по решению эмитента.

69².1.2. По решению эмитента вместо информации, указанной в подпункте 69².1.1 настоящего пункта, решение о выпуске облигаций может включать в себя сведения о документе (документах), содержащем (содержащих) описание стратегии климатического перехода эмитента, включающее в себя сведения, предусмотренные подпунктом 69².1.1 настоящего пункта, с указанием:

наименования и реквизитов такого документа, органа управления эмитента, утвердившего такой документ;

сведений об адресе страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия такого документа;

сведений о порядке изменения стратегии климатического перехода эмитента, включая указание на то, что, если такие изменения касаются целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных

и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента, они подлежат оценке в том же порядке, в котором осуществлена оценка сведений, предусмотренных подпунктом 69².1.3 настоящего пункта.

69².1.3. Сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация “Инициатива климатических облигаций” (CBI) (далее для целей настоящей главы – верификатор), подготовившей (подготовивших) заключение (документ), подтверждающее соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента).

69².1.4. Сведения о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, порядок и срок подтверждения такого факта. По решению эмитента вместо сведений о верификаторе, подтверждающем факт достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, решение о выпуске облигаций может включать в себя порядок раскрытия таких сведений с указанием адреса страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для их раскрытия, и информацию о том, что такие сведения должны быть раскрыты до начала размещения облигаций.

69².1.5. Сведения об обязательстве эмитента обеспечить подтверждение верификатором, указанным в подпункте 69².1.4 настоящего пункта, факта достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента в порядке и в сроки, предусмотренные решением о выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 69².1.4 настоящего пункта, а также об обязательстве эмитента обеспечить подготовку верификатором заключения (документа), в котором содержится информация о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента.

69².1.6. Описание последствий, наступающих в случае недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, указанных в абзаце седьмом подпункта 69².1.1 настоящего пункта, указываемое эмитентом по своему решению.

69².1.7. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся реализации стратегии климатического перехода эмитента, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

стратегию климатического перехода эмитента и все изменения, внесенные в указанную стратегию;

информацию о факте достижения или недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, указанных в стратегии климатического перехода эмитента в соответствии с абзацем седьмым подпункта 69².1.1 настоящего пункта, о причинах недостижения промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента, установленных стратегией климатического перехода эмитента;

информацию о проведении и результатах оценки, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 69².1.2, подпунктом 69².1.3 и подпунктом 69².1.4 настоящего пункта, включающую заключение (документ) о результатах такой оценки.

69².1.8. Описание последствий нарушения эмитентом обязательств (обязанностей), включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктами 69².1.5 и 69².1.7 настоящего пункта, указываемое эмитентом по своему решению.

69².2. В случае если решение о выпуске облигаций содержит условия и сведения, предусмотренные пунктом 69².1 настоящего Положения, выпуск таких облигаций может быть дополнительно идентифицирован с использованием слов “облигации климатического перехода”.

69².3. Программа облигаций, содержащая сведения о том, что уполномоченным органом эмитента утверждена (будет утверждена) стратегия климатического перехода эмитента, может быть дополнительно идентифицирована с использованием слов “облигации климатического перехода”.

69².4. Для регистрации выпуска облигаций, решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов “облигации климатического перехода”, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым

в соответствии с главой 5 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в подпункте 69².1.3 пункта 69².1 настоящего Положения.

69².5. Не может быть осуществлена регистрация выпуска облигаций или программы облигаций, решение о выпуске или программа которых содержит дополнительную идентификацию с использованием слов “облигации климатического перехода” (в том числе одновременно с регистрацией проспекта таких облигаций), в случае, если не соблюдаются условия, предусмотренные настоящей главой.

69².6. Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов “облигации климатического перехода”, если такие изменения связаны с изменением содержащихся в решении о выпуске облигаций целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента, в Банк России, бирже или центральному депозитарию дополнительно к документам, представляемым в соответствии с главой 12 настоящего Положения, должна быть представлена копия заключения (документа), указанного в подпункте 69².1.3 пункта 69².1 настоящего Положения, подтверждающего оценку верификатором указанных изменений.”.

1.83. В приложении 2:

1.83.1. В пункте 1:

абзац пятый подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

“В случае если эмитентом является государственное или муниципальное унитарное предприятие, указывается собственник его имущества (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), а также орган (организация), осуществляющий от имени соответствующего публично-правового образования права собственника имущества государственного или муниципального унитарного предприятия.”;

абзац четвертый подпункта 1.11 изложить в следующей редакции:

“количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — публично-правовых образований;”.

1.83.2. В пункте 2:

абзац четвертый подпункта 2.1 после слова “для” дополнить словом “привилегированных”;

подпункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если обеспечение по облигациям предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным в Российской Федерации, дополнительно указывается его основной государственный регистрационный номер (ОГРН).”;

первое предложение абзаца второго подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: “Указывается срок погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.”.

1.84. В приложении 4:

абзац третий подпункта 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:

“общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента; количество зарегистрированных в реестре акционеров эмитента — физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров эмитента — юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров эмитента — публично-правовых образований;”;

подпункт 3.3 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

“осуществление Банком России мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда.”;

слова “

_____”
(наименование должности лица, подписавшего настоящее заявление от имени временной администрации кредитной или страховой организации; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

заменить словами “

_____”
(наименование должности лица, подписавшего настоящее заявление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

1.85. В приложении 6:

1.85.1. В пункте 1:

абзац четвертый подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

“В случае если эмитентом является государственное или муниципальное унитарное предприятие, указывается собственник его имущества (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), а также орган (организация), осуществляющий от имени соответствующего публично-правового образования права собственника имущества государственного или муниципального унитарного предприятия.”;

абзац четвертый подпункта 1.11 изложить в следующей редакции:

“количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — публично-правовых образований;”.

1.85.2. Абзац второй подпункта 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

“Указывается срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.”.

1.86. Приложение 8 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.87. Приложение 9 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.88. В приложении 10:

1.88.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.88.2. Пункт 5 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества выражен дробным числом, условия размещения таких акций должны включать в себя порядок обеспечения соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению в расчете на одну акцию, образуется дробное число.”.

1.89. В приложении 11:

1.89.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.89.2. В разделе 2:

1.89.2.1. Подпункт 4.5 пункта 4 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.”.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.”.

1.89.2.2. В пункте 5:

абзац второй подпункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.”;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

“5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

сведения о том, что в случае, если права лиц на облигации учитываются в депозитории, 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 в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2020, № 31, ст. 5065), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) размере либо о порядке их определения.”;

в подпункте 5.6:

абзац второй после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов “зеленые облигации”, “адаптационные облигации”, “социальные облигации”, “облигации устойчивого развития”, “инфраструктурные облигации”, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.”.

1.89.2.3. Второе предложение абзаца второго пункта 6 после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”.

1.89.2.4. В подпункте 7.3 пункта 7:

подпункт 7.3.1 изложить в следующей редакции:

“7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Указываются предмет залога, стоимость заложенного имущества, объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом, сведения о страховании предмета залога, порядок обращения взыскания на предмет залога.

По решению эмитента указываются порядок и условия замены предмета залога.

7.3.1.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями (в том числе будущими денежными требованиями)

Указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков).

Указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по таким обязательствам.

Указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств. Приводятся исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, либо указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям.

Указываются критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, предусмотренных в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций.

7.3.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

7.3.1.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

В отношении денежных требований, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, указывается лицо, осуществляющее учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет (эмитент облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями; кредитная организация, в которой эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет).

В случае если лицом, осуществляющим учет денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по облигациям, и денежных сумм, зачисляемых на залоговый счет, является кредитная организация, в которой эмитенту облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями открыт залоговый счет, указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) такой кредитной организации.

7.3.1.2.2. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

В случае если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

основные обязанности организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

7.3.1.2.3. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Указывается общий объем рисков, принимаемых (принятых) первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.

По каждому первоначальному или последующему кредитору, принимающему (принявшему) риски по обязательствам, по которым денежные требования составляют залоговое обеспечение, указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) кредитора;

место нахождения или место жительства кредитора;

в случае если эмитент является специализированным финансовым обществом или специализированным обществом проектного финансирования — форма и способ принятия рисков в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 26 и 27 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 51, ст. 6699; 2018, № 17, ст. 2424);

дата и (или) предполагаемый срок совершения сделки, посредством которой кредитором приняты риски, содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по сделке, стороны сделки, размер сделки в денежном выражении;

объем принимаемых (принятых) кредитором рисков.”;

подпункт 7.3.2.2.2 после слова “покрытия” дополнить словами “с указанием единицы валюты”.

1.89.2.5. В пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода”;

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

“8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов “инфраструктурные облигации”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 настоящего Положения.”;

дополнить подпунктами 8.4—8.6 следующего содержания:

“8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов “адаптационные облигации”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65¹.1 настоящего Положения.

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69¹.1 настоящего Положения.

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов “облигации климатического перехода”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69².1 настоящего Положения.”.

1.89.2.6. В пункте 9:

абзац третий дополнить словами “дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9—11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29¹ и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29³ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4043; 2018, № 53, ст. 8440).”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.89.2.7. Дополнить пунктом 9¹ следующего содержания:

“9¹. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4043; 2018, № 53, ст. 8440).

В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство.”.

1.90. В приложении 12:

1.90.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.90.2. В пункте 4 раздела 2:

1.90.2.1. В подпункте 4.2.1:

абзац первый после слов “место и дата” дополнить словами “(порядок определения даты)”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27⁵⁻⁹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента.”.

1.90.2.2. Подпункт 4.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель реестра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент — возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов.”.

1.90.2.3. Подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:

“4.2.4. 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 в результате размещения ценных бумаг количество акций акционерного общества определенной категории (типа) увеличивается не в целое число раз, — порядок обеспечения возможности приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), если в результате определения количества размещаемых ценных бумаг, которое может быть приобретено в расчете на одну акцию, образуется дробное число.

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.”.

1.90.2.4. Абзац второй подпункта 4.2.8 изложить в следующей редакции:

“При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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:”.

1.90.2.5. Дополнить подпунктами 4.2.12 и 4.2.13 следующего содержания:

“4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32³ Федерального закона “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1 ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом “б” и (или) подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.”.

1.90.2.6. Абзац шестой подпункта 4.4 после слов “в том числе дата” дополнить словами “(порядок определения даты)”.

1.90.2.7. В подпункте 4.5.2:

абзац первый после слов “В случае оплаты размещаемых ценных бумаг” дополнить словами “(за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа)”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информация о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается денежная форма оплаты акций, осуществляемой путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора.”.

1.90.2.8. Подпункт 4.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не указывается.”.

1.90.2.9. Подпункт 4.5.5 изложить в следующей редакции:

“4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что сроком оплаты акций является срок направления займодавцем требования о размещении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа.”.

1.91. В приложении 13:

1.91.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.91.2. В разделе 2:

1.91.2.1. В подпункте 5.3 пункта 5 слова “или могут являться” исключить.

1.91.2.2. В пункте 6:

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:

“6.2. Порядок и условия погашения облигаций

По решению эмитента указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются, или указываются следующие сведения:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения;

порядок и условия погашения облигаций;

для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

сведения о том, что в случае, если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, 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 в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2020, № 31, ст. 5065), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

6.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) такого обстоятельства (обстоятельств) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, либо указывается на то, что такое обстоятельство (обстоятельства) программой структурных облигаций не определяется.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения программой структурных облигаций не определяется. В случае если в зависимости от обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) размере либо о порядке их определения либо указывается на то, что порядок раскрытия (предоставления) такой информации программой структурных облигаций не определяется.

6.2.2. По решению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.”;

абзац четвертый подпункта 6.3 дополнить словами “либо указывается на то, что порядок раскрытия (предоставления) такой информации программой структурных облигаций не определяется”;

в подпункте 6.5:

абзац второй после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.91.2.3. Второе предложение абзаца второго пункта 7 после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”.

1.91.2.4. В пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“9. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода”;

подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:

“9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов “инфраструктурные облигации”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 настоящего Положения.”;

дополнить подпунктами 9.4—9.6 следующего содержания:

“9.4. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов “адаптационные облигации”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65¹.1 настоящего Положения.

9.5. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов “облигации, связанные с целями устойчивого развития”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69¹.1 настоящего Положения.

9.6. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов “облигации климатического перехода”, указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69².1 настоящего Положения.”.

1.91.2.5. Пункт 10 признать утратившим силу.

1.92. В приложении 14:

1.92.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 7 к настоящему Указанию.

1.92.2. В разделе 2:

1.92.2.1. В пункте 4:

в подпункте 4.1 слова “точные положения устава акционерного общества” заменить словом “положения”; подпункт 4.4 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.”.

1.92.2.2. В пункте 5:

абзац второй подпункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.”;

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:

“5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

сведения о том, что в случае, если права лиц на облигации учитываются в депозитории, 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 в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2020, № 31, ст. 5065), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.”;

абзац второй подпункта 5.6 после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”.

1.92.2.3. Второе предложение абзаца второго пункта 6 после слова “раскрытия” дополнить словом “(предоставления)”.

1.92.2.4. Абзац третий пункта 8 дополнить словами “дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9–11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29¹ и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29³ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4043; 2018, № 53, ст. 8440).”.

1.92.2.5. Дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:

“8¹. Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2013, № 30, ст. 4043; 2018, № 53, ст. 8440).

В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство.”.

1.93. В приложении 15:

1.93.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 8 к настоящему Указанию.

1.94. В приложении 16:

1.94.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 9 к настоящему Указанию.

1.94.2. В пункте 3 раздела 2:

в подпункте 3.1 слова “точные положения устава акционерного общества” заменить словом “положения”;

подпункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение должно содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги, не являющиеся акциями, предусмотрено право эмитента, не являющегося кредитной организацией, страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом, осуществить их конвертацию пропорционально количеству таких конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих их владельцам, такое решение может содержать порядок округления выраженного дробным числом количества конвертируемых ценных бумаг, подлежащих конвертации.”.

1.95. В приложении 17:

1.95.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 10 к настоящему Указанию.

1.95.2. В пункте 4 раздела 2:

в абзаце втором подпункта 4.1 слова “: конвертация, обмен, распределение, приобретение” исключить; подпункт 4.2 дополнить подпунктом 4.2.2 следующего содержания:

“4.2.2. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом “б” и (или) подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.”.

1.96. Раздел 1 приложения 18 изложить в редакции приложения 11 к настоящему Указанию.

1.97. В приложении 19:

1.97.1. В разделе 1:

1.97.1.1. Слова “Зарегистрировано _____ 20__ года регистрационный номер выпуска ценных бумаг” заменить словами “Зарегистрировано _____ 20__ года регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹”.

1.97.1.2. Слова “_____” заменить словами “_____”
(подпись уполномоченного лица Банка России)¹

“_____”
(подпись уполномоченного лица Банка России)²

1.97.1.3. Слова “_____” заменить словами “_____”
(подпись)¹ (дата подписи)²

“_____”
(подпись)² (дата подписи)³

1.97.1.4. Сноски 1—3 изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения российских депозитарных расписок, представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

1.97.2. В подпункте 4.2 пункта 4 раздела 2:

подпункт 4.2.1 после слов “место и дата” дополнить словами “(порядок определения даты)”;

дополнить подпунктом 4.2.7 следующего содержания:

“4.2.7. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом “б” и (или) подпунктом “г” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.”.

1.98. В приложении 21 сноску 4 исключить.

1.99. Приложение 22 изложить в редакции приложения 12 к настоящему Указанию.

1.100. Приложение 23 изложить в редакции приложения 13 к настоящему Указанию.

1.101. Приложение 24 изложить в редакции приложения 14 к настоящему Указанию.

1.102. Приложение 25 изложить в редакции приложения 15 к настоящему Указанию.

1.103. В приложении 26:

1.103.1. Наименование изложить в следующей редакции:

“ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ¹”.

1.103.2. Абзац третий подпункта 2.7.2 пункта 2 после слов “содержащем условия размещения ценных бумаг, —” дополнить словами “дата получения документа, предусмотренного пунктом 37.8 или пунктом 37.9 настоящего Положения, либо”.

1.103.3. Абзац после абзаца второго подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

“Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют текстам документов, представленных на бумажном носителе².”.

1.103.4. Слова “ _____ ” заменить словами
(подпись)² (дата подписи)³

“ _____ ”.
(подпись)³ (дата подписи)³

1.103.5. Сноски 1—3 изложить в следующей редакции:

¹ Информация в заявлении указывается на дату его подписания.

² Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе”.

1.104. В приложении 27:

1.104.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 16 к настоящему Указанию.

1.104.2. В разделе 2:

абзац третий подпункта 3.1 пункта 3 после слов “содержащем условия размещения ценных бумаг, —” дополнить словами “дата получения эмитентом документа, предусмотренного пунктом 37.8 или пунктом 37.9 настоящего Положения, либо”;

абзац второй подпункта 5.1 пункта 5 признать утратившим силу;

абзац третий пункта 6 дополнить словами “, а также с указанием единицы валюты”;

абзац первый подпункта 7.1.1 пункта 7 дополнить словами “отдельно указывается”;

пункт 8 признать утратившим силу;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

“В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента — кредитной организации или некредитной финансовой организации, являющейся акционерным обществом, или эмитента — лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке и являющегося акционерным обществом, по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг (дату распределения акций, дату фактической конвертации) указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), или полное наименование (для некоммерческих организаций), или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) каждого лица, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:”.

1.105. В приложении 28:

1.105.1. В разделе 1:

слова “ _____ ”
(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной или страховой организации; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

заменить словами “ _____ ”.
(наименование должности лица, подписавшего настоящее уведомление от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

1.105.2. В разделе 2:

подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

“1.2. В отношении эмитента — кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда указываются реквизиты (дата и номер) решения временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда о завершении размещения и об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, на основании которого представляется настоящее уведомление.”;

пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:

“4.4. В случае размещения акций во исполнение договора конвертируемого займа указываются дата предъявления первого требования займодавца о размещении акций во исполнение договора конвертируемого займа и дата внесения последней приходной записи по лицевому счету займодавца — приобретателя акций.”.

1.106. Раздел 1 приложения 32 изложить в редакции приложения 17 к настоящему Указанию.

1.107. В разделе 1 приложения 33:

1.107.1. Слова “Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, считаются зарегистрированными с _____ 20__ года.” заменить словами “Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, считаются зарегистрированными с _____ 20__ года¹”.

1.107.2. Слова “_____” заменить словами “_____”
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)¹
словами “_____”
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)².

1.107.3. Слова “_____” заменить словами “_____”
(подпись)¹ _____ (дата подписи)²
“_____”
(подпись)² _____ (дата подписи)³.

1.106.4. Сноски 1—3 изложить в следующей редакции:

¹ Информация о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций в части сведений о банковских реквизитах залогового счета, указывается только в случае, когда уведомление о банковских реквизитах залогового счета представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

1.108. В приложении 34:

1.108.1. Раздел 1 изложить в редакции приложения 18 к настоящему Указанию.

1.108.2. В разделе 2:

абзацы первый и второй пункта 1 после слова “абзацев” дополнить словами “(при необходимости)”;

абзацы первый и второй пункта 2 после слова “абзацев” дополнить словами “(при необходимости)”.

1.109. В приложении 35:

1.109.1. Наименование изложить в следующей редакции: “ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРОСПЕКТА (ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОСПЕКТА) ЦЕННЫХ БУМАГ¹”.

1.109.2. Слова “ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

(указывается один из вариантов: проспекта; основной части проспекта)

ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении” заменить словами “ПРОСИТ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ _____

(указывается один из вариантов: проспекта; основной части проспекта)

ЦЕННЫХ БУМАГ, информация о которых приведена в настоящем заявлении.”.

1.109.3. В пункте 1:

абзац пятый подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:

“В случае если эмитентом является государственное или муниципальное унитарное предприятие, указывается собственник его имущества (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), а также орган (организация), осуществляющий от имени соответствующего публично-правового образования права собственника имущества государственного или муниципального унитарного предприятия.”;

абзац четвертый подпункта 1.11 изложить в следующей редакции:

“количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — физических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — юридических лиц, количество зарегистрированных в реестре акционеров или участников эмитента — публично-правовых образований;”.

1.109.4. В пункте 2:

в абзаце втором подпункта 2.1 слово “решении” заменить словом “листе”;

первое предложение абзаца второго подпункта 2.5 изложить в следующей редакции: “Указывается срок погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.”;

в подпункте 2.6:

абзац первый дополнить словами “(программы облигаций)”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Указываются сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрационных номерах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг и дате его (их) регистрации (при наличии) или регистрационном номере программы облигаций и дате ее регистрации (при наличии).”.

1.109.5. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

“3.4. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг

В случае если заявление и документы на регистрацию проспекта ценных бумаг представляются в целях продления срока размещения ценных бумаг и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до его завершения, указывается дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг.”.

1.110. В разделе 2 приложения 36:

1.110.1. В пункте 1:

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Указываются вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (программой облигаций).

Указываются регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (программ облигаций), в отношении которых составлен проспект.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) или выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг (программа облигаций или программы облигаций), в отношении которых составлен проспект, не зарегистрированы на дату направления настоящего уведомления, указывается дата направления в Банк России или бирже документов, необходимых для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (программ облигаций).”;

подпункт 1.3 признать утратившим силу;

в подпункте 1.4 слова “решением о размещении” заменить словами “решением о выпуске”.

1.110.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Сведения о предыдущих проспектах ценных бумаг эмитента

Приводятся сведения о размещенных в течение трех последних завершённых отчетных лет до даты представления настоящего уведомления выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг, регистрация каждого из которых сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг либо присвоение каждому из которых до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера сопровождалось представлением бирже проспекта ценных бумаг, включая выпуски (дополнительные выпуски) облигаций в рамках программы облигаций, регистрация которой сопровождалась регистрацией проспекта облигаций или присвоение которой до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера сопровождалось представлением бирже проспекта облигаций.

Указываются сведения о ценных бумагах таких выпусков (дополнительных выпусков), сведения о лице, осуществившем их регистрацию (Банк России или биржа), даты регистрации, а также даты начала и окончания размещения таких ценных бумаг.”.

1.111. В приложении 39 сноску 1 изложить в следующей редакции:

“1 В случае единоличного принятия решения об определении отдельных условий выпуска структурных облигаций указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).”.

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

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.11.2022.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 8

к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Рекомендуемый образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

(составляется отдельно в отношении каждого комплекта документов,
представляемых в Банк России одновременно)

представляемых для (или в ответ на) _____

(указывается цель представления документов или исходящий номер и дата уведомления (письма),
в ответ на которое представляются документы)

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента или заявителя)

На бумажном носителе представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			
2			
...			

Электронный носитель: _____ штук¹.На электронном носителе представлены тексты документов¹:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		

В форме электронных документов представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла, включая расширение
1		

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящую опись; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую опись)

(инициалы, фамилия)_____
(подпись)²_____
(дата подписи)¹

¹ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 9

к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Форма

Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

_____ (полное фирменное наименование эмитента)

_____ (указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением _____,

(указывается учредительное собрание или единственный учредитель,
утвердившее (утвердивший) решение о выпуске ценных бумаг)

принятым _____ 20__ года,

протокол от _____ 20__ года № _____³,

на основании _____

(указывается договор о создании акционерного общества или решение единственного учредителя
с внесенными изменениями (при наличии))

от _____ 20__ г. № _____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

_____ (наименование (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) лица, которое определено в договоре о создании
(в решении об учреждении) акционерного общества в качестве заявителя при регистрации выпуска акций, подлежащего
размещению при учреждении акционерного общества)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись)²

_____ (дата подписи)⁴

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда решение о выпуске акций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг единственным учредителем указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Раздел 2. Информация, включаемая в решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции), категория (обыкновенные или привилегированные), для привилегированных указывается их тип (в случае если тип привилегированных акций определен).

В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство.

В отношении привилегированных акций указывается, что они являются неконвертируемыми.

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Указывается номинальная стоимость акций в рублях.

3. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

3.1. Для обыкновенных акций указываются положения 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.

3.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

- о размере дивиденда (о порядке определения размера дивиденда) и (или) ликвидационной стоимости (порядке определения ликвидационной стоимости) по привилегированным акциям;
- о 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 предусматриваются привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

В отношении кумулятивных привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о порядке накопления и выплаты дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

В отношении привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов дополнительно указывается, что такие акции не имеют ликвидационной стоимости.

В случае если уставом акционерного общества предусмотрены один или несколько типов привилегированных акций, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2018, № 53, ст. 8440), право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств, преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права, указываются точные положения устава акционерного общества о дополнительных правах, предоставляемых владельцам привилегированных акций каждого из типов, а также об обстоятельствах, с возникновением или прекращением которых связано возникновение прав владельцев привилегированных акций каждого типа.

4. Обязательство эмитента

Указывается обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

5. Иные сведения

При необходимости указываются иные сведения."

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист документа, содержащего условия размещения акций путем распределения среди акционеров

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ**

(полное фирменное наименование эмитента)

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____³,
на основании решения _____,
(указывается решение о размещении дополнительного выпуска ценных бумаг
с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг)
протокол от _____ 20__ года № _____⁴.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий
документ)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²(дата подписи)⁵

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения акций, представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае единоличного принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ В случае единоличного принятия решения о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 4

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению путем подписки

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³**

4

(сведения о дополнительной идентификации облигаций выпуска с использованием слов “зеленые облигации”,
“адаптационные облигации”, “социальные облигации”, “облигации устойчивого развития”, “инфраструктурные облигации”,
“облигации, связанные с целями устойчивого развития”, “облигации климатического перехода”)

Утверждено решением _____
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)⁵

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁶,
на основании _____

(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями
(при наличии))

принятого _____ 20__ года,

(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от _____ 20__ года № _____⁷.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение
о выпуске)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁸

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается _____⁹

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг _____¹⁰

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁸

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Настоящим подтверждается полнота и достоверность информации, содержащейся в реестре ипотечного покрытия _____¹¹

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁸

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда решение о выпуске ценных бумаг представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций в случае, если эмитентом облигаций соблюдаются условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации.

⁵ Указывается в случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).

⁶ В случае единоличного принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ В случае единоличного принятия решения о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁹ Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

¹⁰ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением.

¹¹ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.”.

Приложение 5

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем подписки

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг¹

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг)³

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁴,
на основании решения _____,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг)
протокол от _____ 20__ года № _____⁵.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать
настоящий документ)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит регистрации и представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).

⁴ В случае единоличного принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае единоличного принятия решения о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 6

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист программы облигаций

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер программы облигаций¹

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие ограничений для такого срока)

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛИГАЦИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³**

⁴
(сведения о дополнительной идентификации облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, с использованием
слов “зеленые облигации”, “адаптационные облигации”, “социальные облигации”, “облигации устойчивого развития”,
“инфраструктурные облигации”, “облигации, связанные с целями устойчивого развития”, “облигации климатического
перехода”)

Утверждено решением _____
(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении
программы облигаций)

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁵.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящую программу облигаций;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящую
программу облигаций)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда программа облигаций представлена на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

-
- ³ Указывается на титульном листе программы облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ⁴ Указывается на титульном листе программы облигаций в случае, если эмитентом облигаций соблюдаются условия, установленные настоящим Положением для возможности использования такой идентификации.
- ⁵ В случае единоличного принятия решения об утверждении программы облигаций указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).
- ⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 7

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению путем конвертации

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³**

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг)⁴

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁵,

на основании решения _____,
(указывается решение о размещении ценных бумаг
с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от _____ 20__ года № _____⁶.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

или

(наименование должности лица, подписавшего настоящее решение о выпуске от имени временной администрации кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁷

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается _____

8

в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг _____

9

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁷

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда решение о выпуске ценных бумаг представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ Указывается в случае, если решение о выпуске ценных бумаг утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).

⁵ В случае единоличного принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ В случае единоличного принятия решения о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁸ Указывается способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента.

⁹ Указывается на титульном листе решения о выпуске облигаций с обеспечением."

Приложение 8

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем конвертацииЗарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг)³

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁴,
на основании решения _____,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента,
принявший решение о размещении ценных бумаг)
протокол от _____ 20__ года № _____⁵.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование
и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

или

(наименование должности лица, подписавшего настоящий документ от имени временной администрации кредитной
организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа,
на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежит регистрации и представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, утверждается в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).

⁴ В случае единоличного принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае единоличного принятия решения о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 9

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске акций, подлежащих размещению при реорганизации юридических лицЗарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ**

(полное фирменное наименование эмитента)

(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки подлежащих размещению акций)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший решение
о выпуске ценных бумаг)³принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁴,
на основании решения _____,
(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг
с внесенными изменениями (при наличии))⁵принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента (заявителя),
принявший решение о размещении ценных бумаг)⁶
протокол от _____ 20__ года № _____⁷.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²(дата подписи)⁸

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда решение о выпуске акций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ 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.

⁴ В случае единоличного принятия решения об утверждении решения о выпуске акций указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении, и 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.

⁶ 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 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.

⁷ В случае единоличного принятия решения о размещении акций (решения о реорганизации) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 10

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист документа, содержащего условия размещения акций при реорганизации юридических лиц

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ**

(полное фирменное наименование эмитента)

(указываются вид (акции), категория (тип) и идентификационные признаки
подлежащих размещению акций)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг)³

принятым _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁴,
на основании решения _____,
(указывается решение (решения) о размещении ценных бумаг
с внесенными изменениями (при наличии))⁵

принятого _____ 20__ года,
(указывается орган управления эмитента (заявителя),
принявший решение о размещении ценных бумаг)⁶
протокол от _____ 20__ года № _____⁷.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящий
документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать
настоящий документ)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²(дата подписи)⁸

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда документ, содержащий условия размещения акций, представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ 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 и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

⁴ В случае единоличного принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении, и 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.

⁶ 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 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.

⁷ В случае единоличного принятия решения о размещении акций (решения о реорганизации) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 11

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист решения о выпуске российских депозитарных расписок

Зарегистрировано _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК

_____ (полное фирменное наименование эмитента)

_____ (указываются вид (российские депозитарные расписки) и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению российских депозитарных расписок)

удостоверяющих право собственности на _____.

_____ (указываются вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг,
наименование и место нахождения эмитента представляемых
ценных бумаг)

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ³**

Утверждено решением _____,

_____ (указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший решение
о выпуске российских депозитарных расписок)

принятым _____ 20__ года,

протокол от _____ 20__ года № _____⁴.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом) и адрес: _____.

_____ (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента,
подписавшего настоящее решение о выпуске)

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (подпись)²

_____ (дата подписи)⁵

М.П. (при наличии печати)

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда решение о выпуске российских депозитарных расписок представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается на титульном листе решения о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

⁴ В случае единоличного принятия решения об утверждении решения о выпуске российских депозитарных расписок указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”.

Приложение 12

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 22

к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Форма

Раздел 1. Титульный лист изменений в решение о выпуске ценных бумагЗарегистрировано _____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Изменения вносятся по решению _____³,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение
о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг)

принятому _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁴,
на основании решения _____,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции
которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁵

принятого _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁶.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций⁷, _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁸

_____ ⁹
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

И

_____ ⁹
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

_____ ⁹
(инициалы, фамилия)

_____ ⁹
(подпись)²

_____ ⁹
(дата подписи)⁸

_____ ¹⁰
(полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций, и наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием)

_____ ¹⁰
(инициалы, фамилия)

_____ ¹⁰
(подпись)²

_____ ¹⁰
(дата подписи)⁸

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда изменения в решение о выпуске ценных бумаг представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае внесения в решение о выпуске ценных бумаг изменений в части изменения номинальной стоимости ценных бумаг, помимо органа управления, указывается содержание принятого решения: решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций, решение о консолидации акций акционерного общества, решение об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о дроблении акций акционерного общества.

⁴ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁶ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁷ Указывается в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 24¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

⁸ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁹ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия предоставляемого по ценным бумагам обеспечения.

¹⁰ Указывается в случае, если изменения вносятся в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Раздел 2. Информация, включаемая в текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).”

Приложение 13

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 23

к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Форма

Раздел 1. Титульный лист изменений в проспект ценных бумагЗарегистрировано _____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг (программы облигаций),
одновременно с которым был зарегистрирован
проспект

Изменения вносятся по решению _____,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

_____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____³,
на основании решения _____,

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого
относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁴

_____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁵.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие
изменения)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

7
(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

И

7
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в проспект облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

8
(полное фирменное наименование специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия облигаций)

И

8
(наименование должности руководителя или иного лица специализированного депозитария, подписывающего изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда изменения в проспект ценных бумаг представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в проспект ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁵ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁷ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия или если вносимыми изменениями вводятся условия предоставляемого по облигациям выпуска обеспечения.

⁸ Указывается в случае, если изменения вносятся в проспект облигаций с ипотечным покрытием.

Раздел 2. Информация, включаемая в текст изменений в проспект ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции проспекта ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).”

Приложение 14
к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 24
к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Форма

Раздел 1. Титульный лист изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

Зарегистрировано _____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Изменения вносятся по решению _____,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение
о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения
ценных бумаг)

принятому _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____³,
на основании решения _____,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), к компетенции которого
относится принятие решения о размещении ценных бумаг)⁴

принятого _____ 20__ года,
протокол от _____ 20__ года № _____⁵.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего настоящие
изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать
настоящие изменения)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁶

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, подлежат регистрации и представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае, если вносимые изменения затрагивают условия, определенные решением о размещении ценных бумаг.

⁵ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁶ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Раздел 2. Информация, включаемая в текст изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг

Указывается текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).”.

Приложение 15

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Приложение 25

к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

Форма

Раздел 1. Титульный лист изменений в программу облигацийЗарегистрировано _____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России
или регистрирующей организации)²

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ ОБЛИГАЦИЙ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

регистрационный номер программы облигаций

Изменения вносятся по решению _____,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о внесении изменений в программу облигаций)

принятому _____ 20__ года,

протокол от _____ 20__ года № _____³.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие
изменения)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁴

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда изменения в программу облигаций представлены на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений в программу облигаций указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Раздел 2. Информация, включаемая в текст изменений в программу облигаций

Указывается текст изменяемой редакции программы облигаций с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции программы облигаций с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).”.

Приложение 16

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумагЗарегистрировано _____ 20__ года¹

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)²**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА)
ЦЕННЫХ БУМАГ**(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

_____ 20__ года³

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий отчет; наименование
и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий отчет)

ИЛИ

(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от имени временной администрации кредитной
организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда; наименование и реквизиты документа,
на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий отчет)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²(дата подписи)⁴(подпись)²(дата подписи)⁴

¹ Информация о регистрации указывается только в случае, когда отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг представлен на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ В случае если отчет об итогах выпуска ценных бумаг подан на государственную регистрацию одновременно с решением о выпуске ценных бумаг, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации не указываются.

⁴ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

Приложение 17

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист уведомления о представителе владельцев облигаций

Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с ____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций)

регистрационный номер выпуска облигаций

Дата регистрации выпуска облигаций: ____ 20__ года

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято

(уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение об определении представителя владельцев облигаций)

____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № ____³.

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим собранием владельцев облигаций ____ 20__ года, протокол от ____ 20__ года № ____.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)⁴

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁵

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев облигаций, или иного уполномоченного лица представителя владельцев облигаций, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)⁶

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁵

¹ Информация о регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, указывается только в случае, когда уведомление о представителе владельцев облигаций представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если в соответствии с уставом эмитента принятие решения об определении представителя владельцев облигаций относится к компетенции коллегиального органа управления эмитента.

⁴ Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций избран (одобрен) общим собранием владельцев облигаций и уведомление представляется новым представителем владельцев облигаций.

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

⁶ Не указывается в случае, если представитель владельцев облигаций определен эмитентом и уведомление представляется эмитентом.”.

Приложение 18

к Указанию Банка России
от 4 июля 2022 года № 6195-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 19 декабря 2019 года № 706-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг”

“Форма

Раздел 1. Титульный лист уведомления о внесении в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием

Изменения, вносимые в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием, считаются зарегистрированными
с _____ 20__ года¹

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)²

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
И В ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ПОГАШЕНИЯ И (ИЛИ) ФИКСИРОВАННОГО
РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ ЧАСТЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЛИГАЦИЙ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

(указываются вид (облигации), серия и иные идентификационные признаки облигаций)

регистрационный номер выпуска облигаций

Дата регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием: _____ 20__ года

Дата регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием³: _____ 20__ года

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): _____

Изменения вносятся по решению _____

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения)

принятому _____ 20__ года, протокол от _____ 20__ года № _____⁴.

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее уведомление)

(инициалы, фамилия)

(подпись)²

(дата подписи)⁵

¹ Информация о регистрации изменений в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием указывается только в случае, когда уведомление о внесении в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и в проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием представлено на бумажном носителе.

² Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.

³ Указывается в случае, если вносятся изменения в проспект облигаций с ипотечным покрытием при условии регистрации проспекта облигаций с ипотечным покрытием и если дата регистрации указанного проспекта отличается от даты государственной регистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

⁴ В случае единоличного принятия решения о внесении изменений указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

⁵ Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.”