

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – Региональное отделение), рассмотрев Ваше обращение, поступившее 10.08.2012 на электронный адрес Регионального отделения, о разъяснении требований законодательства РФ о порядке фиксации в системе ведения реестра права залога именных эмиссионных ценных бумаг, сообщает следующее.

Правовые отношения, связанные с залогом, регулируются частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом порядок фиксации в реестре права залога ценных бумаг устанавливается Порядком учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-10/пз-н (далее – Порядок учета).

В соответствии с Порядком учета, для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) регистратор открывает залогодержателю в реестре владельцев именных ценных бумаг лицевой счет залогодержателя.

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя и запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

В соответствии с пунктом 13 Порядка учета в случае фиксации передачи заложенных

ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должно содержаться полное наименование предыдущего залогодержателя.

Обращаем внимание на то, что, если в первом залоговом распоряжении было указано условие «последующий залог ценных бумаг запрещается», передача банку в залог тех же самых акций общества (ранее заложенных) не допускается.

По вопросу о возможности увеличения уставного капитала акционерного общества, акции которого переданы в залог, сообщаем, что согласно законодательству Российской Федерации об акционерных обществах залог акций не является препятствием для принятия решения об увеличении уставного капитала акционерного общества.

Порядок увеличения уставного капитала акционерного общества регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н.

В соответствии со статьей 28 ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых

посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.