

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от _____ 2017 г.

№ _____-У

**ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ АКЦИЙ
БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФОНДА
КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА» МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА БАНКА**

Настоящее Указание в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29 (часть I), ст. 4341, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1 (часть I), ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26 (часть I), ст. 3891; № 27 (часть I), ст. 4225; № 27 (часть II), ст. 4237, ст. 4293) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») устанавливает особенности процедуры эмиссии акций банка при осуществлении обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) мер по предупреждению банкротства банка.

Глава 1. Общие положения

1.1. Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков (дополнительных выпусков) акций банка в случае, если такие выпуски (дополнительные выпуски) осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, подлежат государственной регистрации в Банке России (Департаменте корпоративных отношений) в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242 («Вестник Банка России» от 28 марта 2014 года № 32 - 33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22, от 12 августа 2015 года № 66) (далее – Инструкция Банка России № 148-И), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

1.2. Решение о размещении акций банка при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства банка принимается временной администрацией по управлению банком, функции которой возложены на Управляющую компанию (далее – временная администрация).

1.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представляемые для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций банка, утверждаются временной администрацией.

Глава 2. Особенности регистрации выпуска акций банка при уменьшении размера уставного капитала

2.1. В установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» случаях на основании приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если эта величина имеет отрицательное значение – до одного рубля, временная администрация обязана принять решение о размещении акций банка в связи с уменьшением размера его уставного капитала.

2.2. В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка он находится на каком-либо этапе эмиссии акций, совершена хотя бы одна сделка по их размещению и по итогам размещения акций данного выпуска (дополнительного выпуска) банк вправе представить уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, временная администрация до принятия решения о размещении акций в связи с уменьшением размера уставного капитала банка обязана принять решение о завершении размещения акций эмиссии и решение об утверждении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подготовленного в соответствии с приложением 12 к Инструкции Банка России № 148-И.

Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть представлено в регистрирующий орган, осуществивший его регистрацию, не позднее одного рабочего дня с даты его утверждения временной администрацией.

Временная администрация не вправе направлять в адрес организаторов торговли на рынке ценных бумаг (бирж) заявление о прекращении торгов по акциям, имеющим тот же индивидуальный государственный регистрационный номер, что и акции дополнительного выпуска, по которому должно быть представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, до момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

2.3. Для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка временной администрацией в регистрирующий орган представляются:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148-И;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 6 к Инструкции Банка России № 148-И;

опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148-И;

анкета кредитной организации - эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка России № 148-И;

отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, подготовленный в соответствии с приложением 11 к Инструкции Банка России № 148-И;

копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

копия решения временной администрации об уменьшении размера уставного капитала банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;

копия решения временной администрации об утверждении решения о выпуске акций;

копия решения временной администрации об утверждении отчета об итогах выпуска акций;

копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями, в том числе связанными с изменением размера уставного капитала в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Указания;

сообщение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров банка, о погашении конвертируемых акций.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 148-И, заверены печатью банка (при наличии).

2.4. Документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка подаются временной администрацией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия ею решения о размещении акций.

2.5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска акций не позднее одного рабочего дня с даты представления документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций банка.

2.6. В случае если одновременно с принятием Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка в установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» случае Банком России принято решение о признании выпуска (дополнительного выпуска) акций, в процессе эмиссии которых находился банк, несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации такого выпуска акций, запись об аннулировании выпуска (дополнительного выпуска) акций банка вносится Банком России (Департаментом корпоративных отношений) в реестр зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг до внесения в него записи о государственной регистрации выпуска акций, связанного с уменьшением размера уставного капитала банка.

Глава 3. Особенности регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций банка при увеличении размера уставного капитала

3.1. В соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка временная администрация может принять решение об увеличении размера уставного капитала такого банка путем размещения дополнительных акций.

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки и могут быть полностью или частично приобретены Банком России и (или) инвесторами в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

3.2. Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций банка временной администрацией в регистрирующий орган представляются:

решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций в соответствии с приложением 1 к Инструкции Банка России № 148-И;

заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в соответствии с приложением 5 к Инструкции Банка России № 148-И;

опись документов в соответствии с приложением 7 к Инструкции Банка России № 148-И;

анкета кредитной организации - эмитента в соответствии с приложением 8 к Инструкции Банка России № 148-И;

копия платежного поручения, которым подтверждается факт уплаты банком государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

копия решения временной администрации об увеличении размера уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций;

копия решения временной администрации об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций банка;

копия устава банка со всеми зарегистрированными изменениями.

Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом временной администрации и в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 148-И, заверены печатью банка (при наличии).

3.3. Для проверки правомерности оплаты уставного капитала в случае приобретения акций Банком России банк представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций), или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за кредитными организациями, решение Банка России об оплате акций выпуска (дополнительного выпуска) банка и копию платежного поручения с отметкой об исполнении, свидетельствующего об оплате акций банка.

В отношении иных инвесторов для подтверждения правомерности оплаты уставного капитала банка представляются только копии платежных документов, подтверждающих оплату акций банка.

Глава 4. Заключительные положения

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С. НАБИУЛЛИНА