

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от _____ 2017 г.

№ _____-У

**О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ
РЕШЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРА
УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКА ДО ВЕЛИЧИНЫ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) ИЛИ ДО
ОДНОГО РУБЛЯ В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
НАЗНАЧЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ
УЧАСТИЯ БАНКА РОССИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА
БАНКА**

Настоящее Указание в соответствии со статьей 189⁵⁰ Федерального закона 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 порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

1. В случае если Банком России в период деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, утвержденным Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 189⁴⁹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», установлено, что величина собственных средств (капитала) банка оказалась ниже размера уставного капитала банка, определенного зарегистрированными в установленном порядке уставными документами банка (далее – уставный капитал), Банк России вправе принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение – до одного рубля.

2. [Департамент _____ Банка России] при получении информации временной администрации по управлению кредитной организацией об установлении факта снижения величины собственных

средств (капитала) банка ниже размера его уставного капитала осуществляет подготовку ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или ходатайства о принятии решения об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля (далее - ходатайство), проекта решения Комитета банковского надзора Банка России и проекта приказа Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля и направляет их на имя Председателя Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие – на имя заместителя Председателя Комитета банковского надзора Банка России).

Департамент банковского надзора Банка России, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Служба текущего банковского надзора Банка России, Главная инспекция Банка России и территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью банка (далее – территориальные учреждения Банка России), располагающие информацией о снижении величины собственных средств (капитала) банка ниже размера его уставного капитала, направляют имеющуюся информацию с приложением документов в [Департамент _____ Банка России] в течение трех рабочих дней со дня получения такой информации.

[Департамент _____ Банка России] в целях подготовки ходатайства вправе письменно запросить мнение и (или) имеющуюся информацию у структурных подразделений центрального аппарата Банка России и территориальных учреждений Банка России, в том числе информацию о наличии у них на рассмотрении документов, связанных с изменением размера уставного капитала банка, и наличии у банка денежных обязательств перед Банком России, обеспечения по обязательствам перед Банком России, встречных требований к Банку России, выполнении требований по обязательным резервам, уплате штрафов, в том числе предъявленных Банком России к банку в соответствии со статьей 38

Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50, № 26, ст. 3891, № 27, ст. 4225, 4273, 4295) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»). Запрашиваемые мнение и информация подлежат представлению в [Департамент _____ Банка России] в срок, установленный в указанном запросе.

3. Ходатайство должно содержать:

общие сведения (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка; регистрационный номер, присвоенный Банком России; дата регистрации; место нахождения банка, организационно-правовая форма банка);

информацию о финансовом положении банка;

отчетность по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», представленную временной администрацией по управлению кредитной организацией по состоянию на дату снижения величины собственных средств (капитала) банка ниже размера уставного капитала банка;

данные о размере уставного капитала банка;

сведения о наличии у банка обязательств перед Банком России (срочных, просроченных), обеспечения по обязательствам перед Банком России, встречных требований к Банку России, выполнении требований по обязательным резервам, уплате штрафов, в том числе предъявленных Банком России к банку в соответствии со статьей 38 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

информацию о нахождении банка в форме акционерного общества на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банка в форме общества с ограниченной ответственностью – на каком-либо этапе увеличения уставного капитала);

копию отчета представителей Банка России и действующих в составе группы представителей Банка России представителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания) о результатах анализа финансового положения банка, проведенного в соответствии со статьей 189⁴⁷⁻¹ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в случае его завершения);

копии иных документов, имеющих существенное значение для принятия решения по ходатайству.

4. Решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля принимается Комитетом банковского надзора Банка России.

В решении об уменьшении размера уставного капитала банка указывается величина, до которой необходимо уменьшить уставный капитал банка.

5. Если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций (банк в форме общества с ограниченной ответственностью – на каком-либо этапе увеличения размера уставного

капитала), Комитет банковского надзора Банка России одновременно с принятием решения об уменьшении размера уставного капитала банка принимает решение:

в отношении банка в форме акционерного общества – о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации за исключением случая, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) и была совершена хотя бы одна сделка по размещению акций данного выпуска (дополнительного выпуска);

в отношении банка в форме общества с ограниченной ответственностью – об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

Собственные акции (доли) банка, находящиеся у него на балансе на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала этого банка, должны быть погашены.

6. Решение Комитета банковского надзора Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля оформляется приказом Банка России.

Приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или приказ Банка России об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля подписываются Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Председателем Комитета банковского надзора Банка России.

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) и о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации или приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля и о

признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации.

В случае если на момент принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе увеличения размера уставного капитала, Банк России издает приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала или приказ об уменьшении размера уставного капитала банка до одного рубля и отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала.

Приказ должен содержать:

полное фирменное и сокращенное фирменное наименование банка; регистрационный номер, присвоенный Банком России; дату регистрации; место нахождения банка, организационно-правовую форму банка;

указание на статью Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на основании которой принято решение об уменьшении размера уставного капитала банка;

размер уменьшенного уставного капитала;

решение о признании выпуска акций несостоявшимся и об аннулировании его государственной регистрации в случае, если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала банк в форме акционерного общества находится на каком-либо из этапов процедуры эмиссии акций;

решение об отмене решения банка об увеличении размера уставного капитала в случае, если на момент принятия решения об уменьшении размера уставного капитала банк в форме общества с ограниченной ответственностью находится на каком-либо этапе увеличения уставного капитала.

7. [Департамент _____ Банка России]:

в день принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля направляет на подпись Председателю Банка России (лицу, его замещающему) или Председателю Комитета банковского надзора Банка России проект приказа;

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Председателем Комитета банковского надзора Банка России приказа, регистрирует подписанный приказ и направляет его в адрес Управляющей компании на бумажном носителе и в электронной форме;

в день направления приказа в Управляющую компанию направляет копии приказа банку, территориальному учреждению Банка России (Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего надзора Банка России), Пресс-службе Банка России для опубликования в «Вестнике Банка России», Департаменту денежно-кредитной политики Банка России, Департаменту операций на финансовых рынках Банка России и Операционный департамент Банка России.

8. Сообщение об уменьшении размера уставного капитала банка публикуется в порядке, установленном пунктом 3 статьи 189⁵⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА