



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг**

Принят Государственной Думой

18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации

21 декабря 2018 года

## **Статья 9**

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2005, № 1, ст. 19; 2006, № 31, ст. 3440; 2012, № 53, ст. 7606; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 81; 2017, № 48, ст. 7052) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в части 1 слова «в одной из форм, предусмотренных» заменить словами «в форме, предусмотренной»;

б) часть 2 признать утратившей силу;

2) в статье 12:

а) в части 2 слова «Условия эмиссии» заменить словами «Решение о размещении», слово «могут» заменить словом «может»;

б) часть 3<sup>1</sup> признать утратившей силу;

в) часть 3<sup>2</sup> изложить в следующей редакции:

«3<sup>2</sup>. Если решением о размещении облигаций с ипотечным покрытием предусматривается их размещение в рамках программы облигаций, такая программа наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», должна также содержать:

указание на обеспечение облигаций залогом ипотечного покрытия;

сведения об очередности исполнения обязательств по облигациям с одним ипотечным покрытием в случае, если программой облигаций с ипотечным покрытием предусмотрена возможность размещения таких облигаций;

сведения о предоставлении дополнительного обеспечения по облигациям с ипотечным покрытием (облигациям с ипотечным покрытием определенной очереди), которые могут быть размещены в рамках программы облигаций с ипотечным покрытием, в случае его предоставления.»;

г) часть 3<sup>3</sup> признать утратившей силу;

3) в абзаце третьем части 2 статьи 13 второе предложение изложить в следующей редакции: «При этом размер ипотечного покрытия считается достаточным для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по облигациям соответствующей очереди, если размер ипотечного покрытия не меньше суммы непогашенной номинальной стоимости облигаций этой и предшествующих очередей либо не меньше размера ипотечного покрытия, установленного в решении о выпуске облигаций с ипотечным

покрытием этой и предшествующих очередей.»;

4) в части 2 статьи 14 слова «государственной регистрации отчета или» исключить;

5) в статье 16<sup>1</sup>:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«Требования кредиторов – владельцев облигаций с ипотечным покрытием составляют отдельный реестр и не включаются в предусмотренный законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) реестр требований кредиторов организации – эмитента указанных облигаций. При этом в реестр требований кредиторов – владельцев облигаций с ипотечным покрытием включается определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах представитель владельцев таких облигаций или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на такие облигации, а при их отсутствии владельцы облигаций с ипотечным покрытием, включенные в список, составленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Представитель владельцев облигаций с ипотечным покрытием или депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации с ипотечным покрытием, включается в реестр требований кредиторов – владельцев облигаций с ипотечным покрытием на основании сведений, содержащихся в реестре эмиссионных ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком

России в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». В случае составления списка владельцев облигаций с ипотечным покрытием датой составления реестра требований кредиторов – владельцев таких облигаций является дата составления указанного списка.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Конкурсный управляющий после дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании организации – эмитента облигаций с ипотечным покрытием несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев облигаций с ипотечным покрытием, требование о предоставлении списка владельцев облигаций с ипотечным покрытием. В указанном требовании определяется дата, на которую составляется указанный список. Такая дата не может быть установлена ранее чем через 30 дней и позднее чем через 45 дней после дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании организации – эмитента облигаций с ипотечным покрытием несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Список владельцев облигаций с ипотечным покрытием составляется и представляется в порядке, в срок и по правилам, которые предусмотрены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для составления и представления списка владельцев ценных бумаг. Указанный список

должен содержать реквизиты банковских счетов, на которые перечисляются денежные средства.»;

б) в части 3 статьи 16<sup>2</sup>:

а) в абзаце первом слова «, а в случае выпуска облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя в документарной форме без обязательного централизованного хранения – владельцев указанных облигаций, предъявивших сертификаты указанных облигаций» исключить;

б) в абзаце третьем слова «требования представителя владельцев облигаций» заменить словами «требований владельцев облигаций с ипотечным покрытием»;

в) в абзаце четвертом слова «условиями выпуска таких облигаций» заменить словами «в решении о выпуске таких облигаций»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:

«Если в деле о банкротстве должника интересы кредиторов – владельцев облигаций с ипотечным покрытием представляет депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на такие облигации, денежные средства, направляемые на удовлетворение требований их владельцев, зачисляются конкурсным управляющим на специальный счет указанного депозитария. Если представителем владельцев облигаций с ипотечным покрытием или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на такие облигации, является кредитная организация, указанные денежные средства зачисляются на ее счет.»;

7) в части 2 статьи 33 слова «Ценные бумаги в документарной форме» заменить словами «Документарные ценные бумаги»;

8) в абзаце первом части 1 статьи 34 слово «эмиссии» исключить;

9) в абзаце втором части 2 статьи 35 слова «ценные бумаги в документарной форме» заменить словами «документарные ценные бумаги».

## **Статья 24**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых настоящей статьёй установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 2, подпункты «б» и «г» пункта 6, подпункт «в» пункта 7, подпункт «з» пункта 10, пункт 11, подпункты «а» и «б» пункта 13, пункт 14, абзацы первый, второй, девятнадцатый - двадцать второй пункта 17, пункты 19 и 20, подпункт «а» пункта 27, пункт 38, подпункты «в» и «г» пункта 39, подпункты «а» - «д» пункта 40, пункты 41, 45 - 47, подпункт «а»

пункта 48, подпункты «б» и «в» пункта 49, подпункты «а», «б», «д», «ж», «з» пункта 52, пункт 57, подпункт «в» пункта 58, абзацы второй и третий подпункта «а», подпункт «б» пункта 61, подпункт «в» пункта 62, абзац второй подпункта «а», подпункты «д», «е», «з» - «о» пункта 67, подпункт «а» пункта 68 статьи 1, статья 2, пункты 1, 2, 5, 7, подпункт «а» пункта 8, пункт 9, подпункт «а» пункта 10, пункты 12 - 15 статьи 4, пункты 1 и 2 статьи 6, статья 7, пункты 4 и 5 статьи 8, подпункт «а» пункта 2 и пункт 3 статьи 9, статьи 12, 14 - 18, пункт 2, подпункт «в» пункта 3 статьи 20, статьи 21 и 23, часть 11 настоящей статьи вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона), регулирующие осуществление эмиссии ценных бумаг, не применяются к отношениям, связанным с:

1) эмиссией ценных бумаг, выпуску (дополнительному выпуску) которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона присвоен государственный регистрационный номер или идентификационный номер;

2) государственной регистрацией выпуска (выпусков) акций, размещенных при учреждении акционерного общества, если государственная регистрация акционерного общества - эмитента осуществлена до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. В случае регистрации проспекта ценных бумаг или допуска биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта биржевых облигаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона положения пункта 12 статьи 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к размещению ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован или представлен такой проспект. Размещение указанных в настоящей части ценных бумаг допускается в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По истечении этого срока размещение указанных ценных бумаг допускается при условии регистрации нового проспекта ценных бумаг.

5. Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, является:

1) первой частью решения о выпуске облигаций, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные облигации независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными

бумагами. Регистрация выпуска таких облигаций с обеспечением и (или) с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента допускается, если указанные условия содержатся в программе облигаций.

6. Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, являются документарными ценными бумагами до их погашения. К отношениям, связанным с их хранением, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав, исполнением обязательств и погашением указанных облигаций, применяются положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

7. Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. При этом внесение изменений в решение о выпуске таких облигаций и в их проспект

не требуется.

8. Положения статьи 29<sup>12</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона), а также положения абзаца третьего пункта 7 статьи 16, абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 71, абзацев второго и третьего пункта 4 статьи 100, пунктов 3 и 4 статьи 230<sup>2</sup>, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 230<sup>3</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона), абзаца второго части 1, части 5 статьи 16<sup>1</sup>, абзаца третьего части 3 статьи 16<sup>2</sup> Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (в редакции настоящего Федерального закона) в части прав, обязанностей, полномочий и ответственности депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, в случае банкротства эмитента облигаций применяются к депозитариям, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, эмитент которых признан банкротом после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

9. Положения подпункта 2 пункта 4 и пункта 12 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязанности эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности не создает группу,

раскрывать финансовую отчетность (за исключением эмитентов, которые раскрывают финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»), а также положения подпункта 1 пункта 18 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) в части обязанности лица, предоставившего обеспечение по облигациям такого эмитента, предоставлять ему свою финансовую отчетность применяются к финансовой отчетности лиц, указанных в настоящей части, начиная с финансовой отчетности за 2021 год.

10. К отношениям, возникающим при эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг, применяются положения Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

11. До 1 января 2020 года Правительство Российской Федерации вправе определить случаи и условия, при которых эмитент без соблюдения положений статей 7<sup>1</sup> и 8<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» вправе осуществлять выплаты по ценным бумагам. После 1 января 2020 года к указанным правоотношениям применяются положения пункта 17 статьи 8<sup>7</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции

настоящего Федерального закона).

12. Сведения, которые внесены в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности до дня официального опубликования настоящего Федерального закона и не размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции настоящего Федерального закона), в срок не позднее 60 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона с указанием даты размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. В случае, если регистрация выпуска акций акционерного общества осуществлялась в соответствии с федеральным законом и (или) иными правовыми актами Российской Федерации о приватизации

государственного и муниципального имущества без решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, изменение объема прав по таким акциям и (или) изменение их номинальной стоимости, в том числе при их консолидации или дроблении, осуществляются путем утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такое решение должно содержать установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) сведения, свидетельствующие об изменении объема прав по указанным акциям и (или) изменении их номинальной стоимости. Регистрация нового выпуска акций и их размещение при этом не осуществляются, внесение изменений в план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг, не требуется. При сохранении индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска акций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), изменение объема прав по таким акциям и (или) изменение их номинальной стоимости, в том числе при их консолидации или дроблении, осуществляются путем внесения изменений в решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг. Утвержденное в соответствии с настоящей частью решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, а также вносимые в соответствии с настоящей частью в

решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг изменения подлежат регистрации по правилам, установленным для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

14. Субординированные облигации кредитных организаций, которые не отвечают требованиям части четырнадцатой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона), выпуск которых зарегистрирован и размещение которых не началось до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, не подлежат размещению. Решение о государственной регистрации выпуска указанных в настоящей части субординированных облигаций аннулируется без заявления их эмитента в срок не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

15. В случае, если размещение субординированных облигаций кредитных организаций, не отвечающих требованиям части четырнадцатой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона), началось до дня официального опубликования настоящего Федерального закона, на размещение и обращение таких субординированных облигаций не распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных

бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, если решением о выпуске таких субординированных облигаций предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов.

16. Положения пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются к не являющимся публичным акционерным обществом эмитентам, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций) не предусматривал размещение путем подписки (отчуждение) акций среди неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых превышало 500;

2) акции, в отношении которых зарегистрирован проспект эмиссии акций (план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии акций), были погашены в результате их конвертации в акции с большей или меньшей номинальной стоимостью, в том числе в связи с их консолидацией или дроблением, до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 282-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».



Президент  
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль  
27 декабря 2018 года  
№ 514-ФЗ