

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

ВНЕШНИЙ ПОРТАЛ БАНКА РОССИИ

**Порядок формирования уведомлений регистрирующими
организациями и организациями учетной системы**

Версия 1.0.

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Виды направляемых уведомлений регистрирующими организациями и организациями учетной системы	5
3. Порядок формирования и направления уведомлений регистрирующими организациями и организациями учетной системы в Банк России	19
4. Особенности заполнения экранных форм уведомлений	34

1. Термины и определения

ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ЕПВВ	Единый портал внешнего взаимодействия
КО	Кредитная организация
ЛК	Личный кабинет регистрирующей организации или организации учетной системы
МЧД	Машиночитаемая доверенность
Организация учетной системы	Регистратор или депозитарий, осуществляющий централизованный учет ценных бумаг
НФО	Некредитная финансовая организация.
ПВО	Представитель владельцев облигаций
ПО	Программное обеспечение
Регистрирующая организация	Биржа (включенная в реестр бирж и торговых систем), центральный депозитарий или регистратор (включенные в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг)
Реестр ЭЦБ	Реестр эмиссионных ценных бумаг
Стандарты	Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»
Техническая конвертация	Конвертация ценных бумаг при их консолидации или дроблении
Уведомление о замене эмитента облигаций	Уведомление о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника
Уведомление об ипотечных каникулах	Уведомление 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
Указание Банка России № 5314-У	Указание Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов»
Указание Банка России № 5969-У	Указание Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2. Виды направляемых уведомлений регистрирующими организациями и организациями учетной системы

2.1. В соответствии с пунктом 11 статьи 20¹ и пунктом 9 статьи 24¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», главой 10 Стандартов регистрирующая организация уведомляет Банк России:

- о совершении регистрационных действий, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка;

- о получении соответствующей регистрирующей организацией уведомления, предусмотренного пунктами 7 и 8 статьи 24¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также уведомления о состоявшейся реорганизации эмитента облигаций, за исключением эмитента облигаций – кредитной организации, и его замене на правопреемника.

Регистрирующая организация уведомляет Банк России о наступлении событий, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования с учетом требований раздела 4 настоящего Порядка и направления соответствующего уведомления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица регистрирующей организации в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка (далее – уведомление регистрирующей организации).

2.2. Уведомление регистрирующей организации должно быть представлено в Банк России не позднее следующего рабочего дня с даты:

- совершения регистрирующей организацией регистрационного действия, предусмотренного пунктом 2.3.1 настоящего Порядка;

- истечения семи рабочих дней со дня получения регистрирующей организацией одного из уведомлений, предусмотренных пунктом 2.3.2, если в течение указанного срока регистрирующей организацией не принимается решение об отказе в регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске облигаций;

с даты поступления уведомления, предусмотренного пунктом 2.3.3 настоящего Порядка.

2.3. Уведомление регистрирующей организации направляется в случае:

2.3.1. совершения следующих регистрационных действий:

регистрация (отказ в регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг;

регистрация (отказ в регистрации) программы облигаций;

регистрация (отказ в регистрации) изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг;

регистрация (отказ в регистрации) изменений в программу облигаций;

приостановление или возобновление эмиссии ценных бумаг;

признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или программы облигаций несостоявшимися и аннулирование их регистрации;

аннулирование регистрации выпуска ценных бумаг или программы облигаций в случае признания выпуска ценных бумаг или программы облигаций недействительным (недействительной);

аннулирование решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 26¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3.2. получения уведомления:

содержащего сведения о представителе владельцев облигаций;

содержащего сведения о банковских реквизитах залогового счета по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями;

об изменении срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием;

2.3.3. получения уведомления:

о составлении проспекта ценных бумаг;

о внесении изменений в проспект ценных бумаг;

о состоявшейся реорганизации эмитента и замене его на правопреемника.

2.4. Виды уведомлений регистрирующих организаций представлены в Таблице 1.

Таблица 1 «Виды уведомлений регистрирующих организаций и организаций учетной системы»

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
1а	Запрос на присвоение уникального кода эмитента (не являющегося КО)	Все регистрирующие организации	Внесение информации о новом эмитенте
1b	Запрос на присвоение уникального кода эмитента - КО	Биржи и центральный депозитарий	Внесение информации о новом эмитенте
2а	Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций	Регистраторы	Регистрация выпуска ценных бумаг; Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация выпуска ценных бумаг; Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг; Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг
3а	Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Регистрация выпуска ценных бумаг; Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация выпуска ценных бумаг; Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг; Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
4а	Уведомление о регистрации выпуска РДР	Биржи	Регистрация выпуска ценных бумаг; Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация выпуска ценных бумаг
5а	Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг	Организации учетной системы	Поступление Уведомления об итогах выпуска; Поступление Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
6а	Уведомление о приостановлении/ возобновлении эмиссии ценных бумаг	Все регистрирующие организации	Приостановление эмиссии ценных бумаг Возобновление эмиссии ценных бумаг
6б	Уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся / об аннулировании решения о регистрации выпуска акций	Все регистрирующие организации	Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирование его регистрации; Признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулирование его регистрации; Аннулирование решения о регистрации выпуска.
6с	Уведомление об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг / документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)	Все регистрирующие организации	Отказ в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг; Отказ в регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; Отказ в регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг
6д	Уведомление о банковских реквизитах залогового счета	Биржи и центральный депозитарий	Поступление уведомления, содержащего сведения о банковских реквизитах залогового счета;

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
7а	Уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг / документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, для акций и РДР	Регистраторы и биржи	<p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии и регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии и регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии, регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг</p>
7б	Уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг / документ, содержащий	Биржи и центральный депозитарий	<p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных</p>

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
	условия размещения ценных бумаг, для облигаций		<p>бумаг и в проспект ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии и регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии и регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии ценных бумаг и регистрация изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Возобновление эмиссии, регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг</p>
8a	Уведомление о регистрации проспекта ценных бумаг / поступлении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг	Биржи и центральный депозитарий	<p>Регистрация проспекта ценных бумаг;</p> <p>Поступление уведомления о составлении проспекта ценных бумаг.</p>
8b	Уведомление о регистрации изменений в проспект ценных бумаг / отказ в	Биржи и центральный депозитарий	Регистрация изменений в проспект ценных бумаг;

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
	регистрации изменений в проспект ценных бумаг		Поступление уведомления о внесении изменений в проспект ценных бумаг; Возобновление эмиссии и регистрация изменений в проспект ценных бумаг; Отказ в регистрации изменений в проспект ценных бумаг
9a	Уведомление о регистрации программы облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Регистрация программы облигаций.
9b	Уведомление о регистрации изменений в программу облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Регистрация изменений в программу облигаций.
10a	Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг	Организации учетной системы	Погашение части ценных бумаг (поступление уведомления от регистратора/депозитария о погашении ценных бумаг); Погашение всех ценных бумаг (поступление уведомления от регистратора/депозитария о погашении ценных бумаг); Погашение ценных бумаг при ликвидации юридического лица; Погашение всех ценных бумаг конвертируемого выпуска (дополнительного выпуска)
11a	Уведомление о ПВО	Биржи и центральный депозитарий	Поступление уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.
11b	Уведомление об ипотечных каникулах	Биржи и центральный депозитарий	Поступление уведомления об ипотечных каникулах.
12a	Уведомление о признании программы облигаций несостоявшейся /отказ в	Биржи и центральный депозитарий	Признание программы облигаций несостоявшейся; Отказ в регистрации изменений в программу облигаций.

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
	регистрации изменений в программу облигаций		
13а	Уведомление о признании недействительным выпуска ценных бумаг / программы облигаций / изменений в них	Организации учетной системы	<p>Признание выпуска ценных бумаг недействительным;</p> <p>Признание дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в решение о выпуске;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в решение о выпуске и изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;</p> <p>Признание недействительной регистрации программы облигаций;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в программу облигаций.</p>
13б	Уведомление о признании недействительной регистрации проспекта ценных бумаг / изменений в проспект ценных	Организации учетной системы	<p>Признание недействительной регистрации проспекта ценных бумаг;</p> <p>Признание недействительной регистрации изменений в проспект ценных бумаг.</p>

№ формы	Формы уведомлений	Регистрирующие организации (организации учетной системы)	Основания внесения записи в реестр ЭЦБ
14а	Уведомление об отказе в регистрации выпуска акций	Регистраторы	Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг; Отказ в регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
15а	Уведомление об отказе в регистрации выпуска облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг; Отказ в регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
16а	Уведомление об отказе в регистрации РДР	Биржи	Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг.
17а	Уведомление об отказе в регистрации проспекта ценных бумаг	Биржи и центральный депозитарий	Отказ в регистрации проспекта ценных бумаг.
18а	Уведомление об отказе в регистрации программы облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Отказ в регистрации программы облигаций.
21а	Уведомление о замене эмитента облигаций	Биржи и центральный депозитарий	Поступление уведомления о замене эмитента облигаций.
22а	Уведомление о дате проведения операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении	Регистраторы	Поступление уведомления о проведении операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

2.5. В случае отсутствия у юридического лица, предоставившего документы для совершения регистрационного действия, уникального кода эмитента, регистрирующая организация формирует уведомление «Запрос на присвоение уникального кода эмитента» по форме 1а (для эмитента, не

являющегося КО) или 1b (для эмитента – КО) и направляет его в Банк России в Порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.

В случае изменения сведений об эмитенте, указанных в Запросе на присвоение уникального кода эмитента, в период с момента предоставления запроса на присвоение уникального кода эмитента и до момента предоставления в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг такого эмитента, регистрирующая организация должна направить через личный кабинет как инициативное обращение в адрес Департамента корпоративных отношений письмо в свободной форме ¹ о произошедших изменениях в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5969-У.

2.6. В случае направления регистратором уведомления регистрирующей организации, содержащего информацию о регистрации выпуска акций, одновременно с таким уведомлением в Банк России должна быть направлена копия решения о выпуске акций в форме электронного документа. Формат такого электронного документа должен обеспечивать возможность его сохранения на технических средствах и допускать после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (в том числе формат *.doc, *.docx, *.pdf). Максимальный объем файла не должен превышать 10 Мб. Документы направляются согласно требованиям раздела 3 настоящего Порядка.

2.7. В случае регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с регистрацией выпуска (программы) облигаций направляются два уведомления: сначала о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сформированное по форме 3а, или о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, о регистрации проспекта ценных бумаг, сформированное по форме 8а.

¹ Руководство пользователя по работе с Личным кабинетом участника информационного обмена размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена»

В случае получения регистрирующей организацией уведомления о составлении проспекта ценных бумаг одновременно с получением комплекта документов для регистрации выпуска (программы) облигаций в Банк России направляется:

- в срок, предусмотренный для направления уведомления о получении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, письмо в свободной форме о получении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг через личный кабинет как инициативное обращение в адрес Департамента корпоративных отношений в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5969-У;

- в срок, предусмотренный для направления уведомления о совершении регистрационного действия, два уведомления: сначала о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сформированное по форме 3а, или о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, о получении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, сформированное по форме 8а.

В случае получения регистрирующей организацией уведомления о составлении проспекта ценных бумаг после регистрации выпуска (программы) облигаций в Банк России направляется уведомление о составлении проспекта ценных бумаг, сформированное по форме 8а. Если выпуск (программа) облигаций зарегистрирован до 01.01.2020, то сначала направляется уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сформированное по форме 3а, или о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а.

В случае получения регистрирующей организацией уведомления о составлении проспекта ценных бумаг до получения комплекта документов, необходимого для регистрации соответствующего выпуска (программы) облигаций, в Банк России направляется письмо в свободной форме о получении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг через личный кабинет как инициативное обращение в адрес Департамента корпоративных отношений в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5969-У. После получения

комплекта документов, необходимого для регистрации соответствующего выпуска (программы) облигаций, в Банк России направляются два уведомления: сначала о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, сформированное по форме 3а, или о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, о получении уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, сформированное по форме 8а.

2.8. В случае регистрации изменений в проспект ценных бумаг, зарегистрированный до 01.01.2020, направляются два уведомления: сначала о регистрации проспекта ценных бумаг, сформированное по форме 8а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, о регистрации изменений в проспект ценных бумаг, сформированное по форме 8в.

2.9. В случае направления биржей или центральным депозитарием уведомления о регистрации выпуска биржевых или коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, зарегистрированной до 01.01.2020, сначала направляется уведомление о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, уведомление о регистрации выпуска, сформированное по форме 3а.

2.10. В случае направления биржей или центральным депозитарием уведомления о регистрации изменений в программу биржевых или коммерческих облигаций, зарегистрированную до 01.01.2020, сначала направляется уведомление о регистрации программы облигаций, сформированное по форме 9а, затем, после получения квитанции о его успешной обработке, уведомление о регистрации изменений в программу облигаций, сформированное по форме 9в.

2.11. Организации учетной системы в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предоставляют в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.12. Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг организации учетной системы направляются в адрес Департамента корпоративных отношений в срок, не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг.

2.13. Организация учетной системы формирует уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица организации учетной системы, по форме 5а с учетом требований раздела 4 настоящего Порядка и направляет его в Банк России в Порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.

2.14. В соответствии с главами 70 и 71 Стандартов организации учетной системы должны уведомлять Банк России об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг:

погашение части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией, ликвидацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций, в том числе погашение при конвертации конвертируемых облигаций;

погашение ценных бумаг в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;

проведение операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении (техническая конвертация).

2.15. Моментом возникновения изменений, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка, является дата совершения регистратором в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарием в регистрах депозитарного учета операции по списанию всех или части ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента с эмиссионного счета при их погашении либо операции, связанной с технической конвертацией ценных бумаг.

2.16. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, организация учетной системы формирует с учетом требований раздела 4 настоящего Порядка, и направляет его в Банк России в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Порядка.

2.17. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, должно быть направлено в адрес Департамента корпоративных отношений не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения изменений сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, определенного в соответствии с разделом 2.15 настоящего Порядка.

2.18. Виды уведомлений организаций учетной системы представлены в Таблице 1.

2.19. Уведомление регистрирующей организации или организации учетной системы, направляемое с целью исправления допущенных ошибок в успешно обработанном ранее уведомлении, должно быть направлено через личный кабинет как инициативное обращение в адрес Департамента корпоративных отношений в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5969-У. В сопроводительном письме должен быть указан регистрационный номер уведомления, требующего корректировки, полученный в ЛК, а также причины направления корректирующего уведомления.

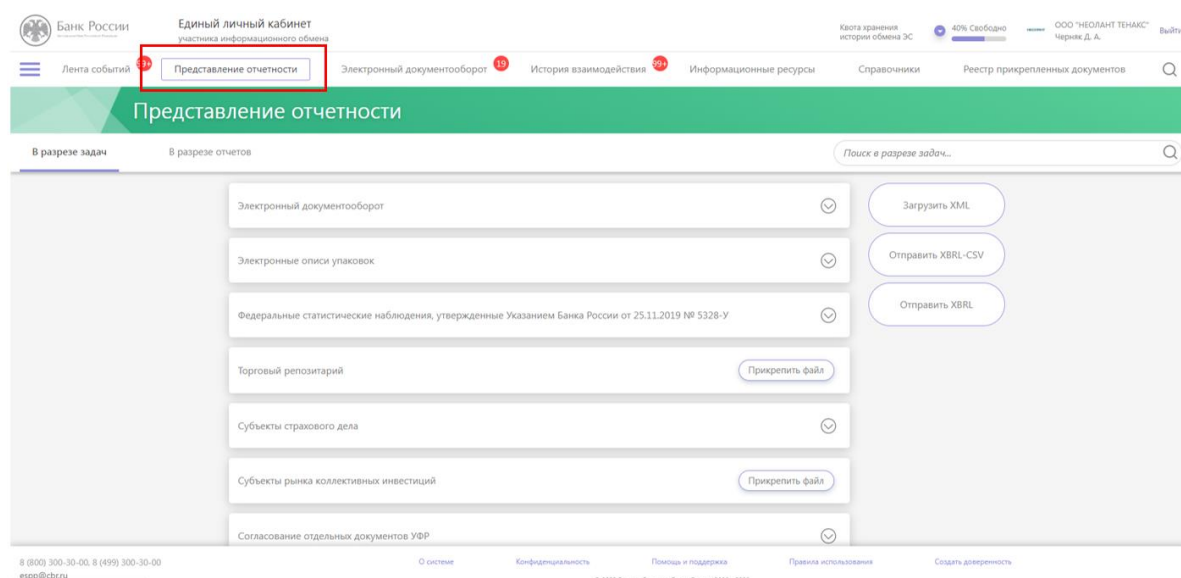
3. Порядок формирования и направления уведомлений регистрирующими организациями и организациями учетной системы в Банк России

Подробная информация о работе ЛК содержится в Руководстве пользователя, размещенном на официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена / Инструкции и иная информация о технологии подготовки и направления электронных документов в Банк России / Инструкция по работе с Личным кабинетом участника информационного обмена» (далее – Руководство пользователя).

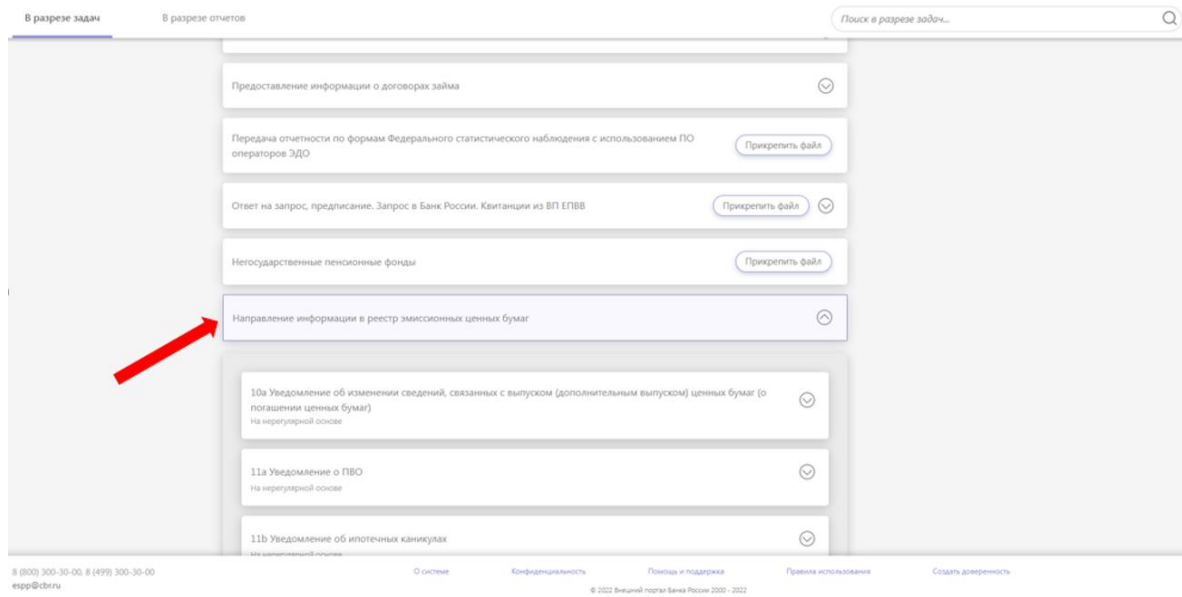
Подготовить уведомление можно любым из доступных способов:

3.1. Путем заполнения соответствующей формы в ЛК (подписание уведомления УКЭП осуществляется в ЛК).

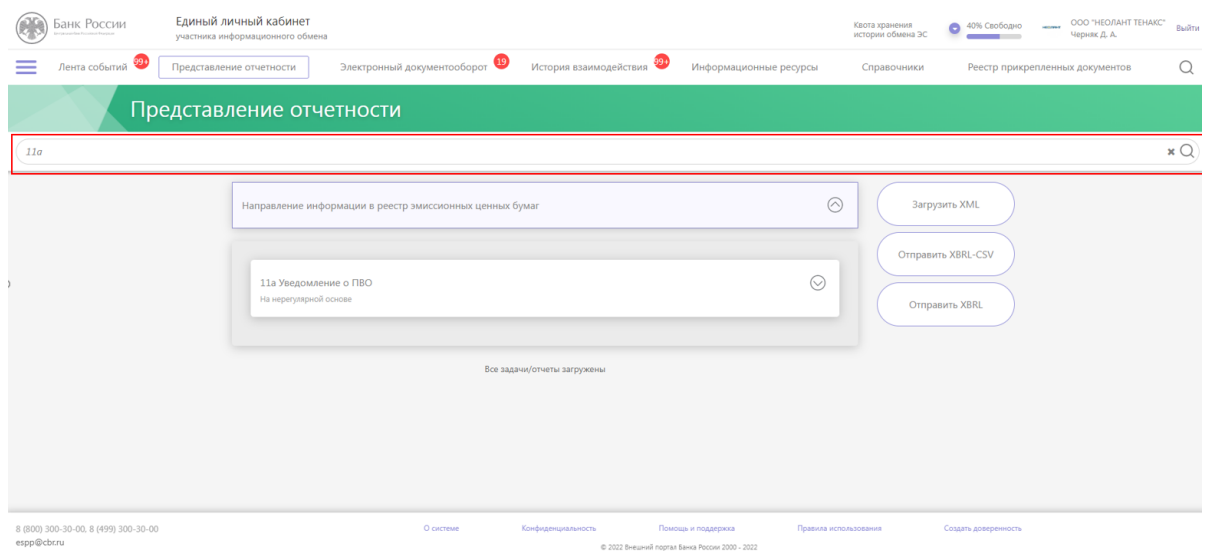
Для этого необходимо в ЛК выбрать раздел «Представление отчетности»



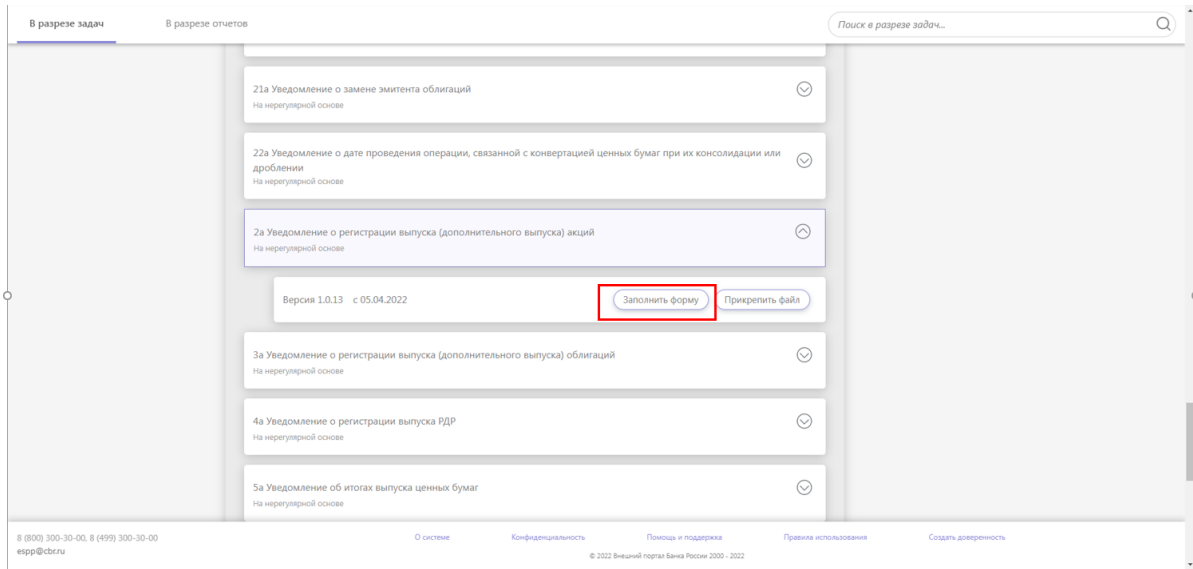
Далее выбрать задачу «Направление информации в реестр эмиссионных ценных бумаг» и развернуть список форм.



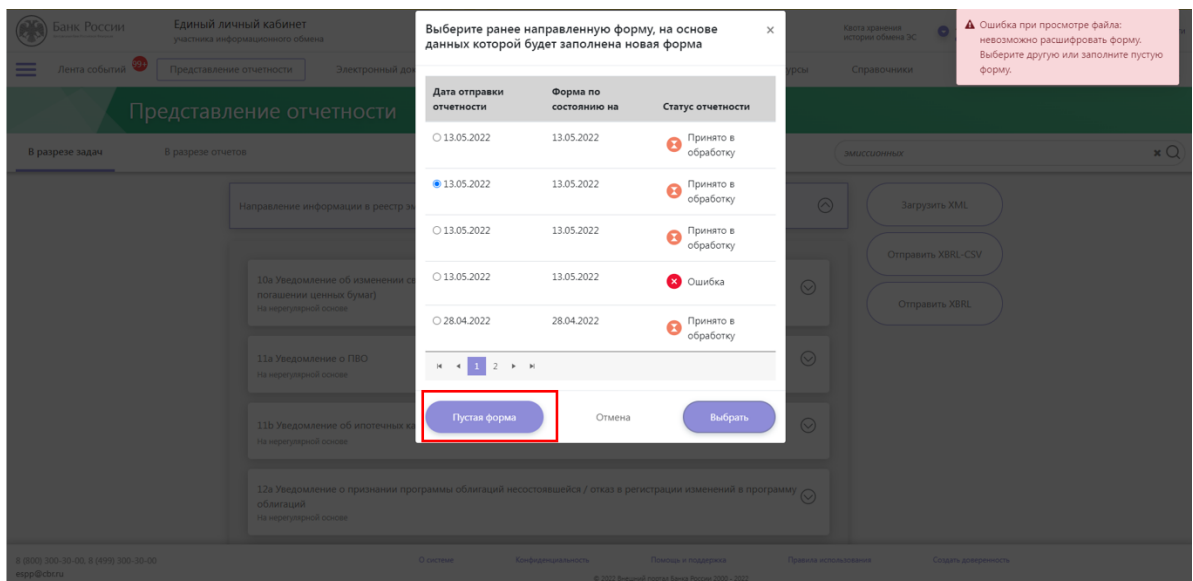
Поиск формы можно осуществить в поле поиска, указав номер формы или часть ее наименования:



Выбрать требуемую форму уведомления и нажать кнопку «Заполнить форму».



В открывшемся окне нажать кнопку «Пустая форма». Выбор ранее направленной формы, на основании данных которой будет заполнена новая форма, для рассматриваемых форм не предусмотрен.



Далее перейти к заполнению открывшейся формы, часть полей которой будет автоматически заполнена. Содержимое таких полей недоступно для изменения.

Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

Версия 2а

Проверить форму

Еще ...

Поля, определяющие регистрирующую организацию или организацию учетной системы

Полное наименование регистрирующей организации (организации учетной системы) ООО "НЕОЛАНТ ТЕНАКС"

ИНН регистрирующей организации (организации учетной системы) 3906900937

ОГРН регистрирующей организации (организации учетной системы) 1153926000425

Тип рег. организации -- выберите нужный вариант --

Сведения об эмитенте

Код эмитента

Полное наименование эмитента

ОГРН эмитента

Дата присвоения ОГРН

ИНН эмитента

Сведения основания

Основание -- выберите нужный вариант --

Вид документа Решение

Заполнять форму необходимо по порядку сверху вниз в виду организации логического контроля возможности заполнения полей в зависимости от выбранных значений. Корректно заполненные поля в процессе заполнения подсвечиваются зеленым цветом. Поля, заполненные некорректными данными, или незаполненные обязательные поля подсвечиваются красным цветом. Для полей, заполненных некорректными данными, появляются подсказки по их правильному заполнению. Необязательные поля заполняются при наличии у регистрирующей организации или организации учетной системы информации. Если информация отсутствует, то необязательные поля должны оставаться пустыми. Особенности заполнения полей приведены в разделе 4 настоящего Порядка.

Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

Версия 2а

Проверить форму

Еще ...

Поля, определяющие регистрирующую организацию или организацию учетной системы

Полное наименование регистрирующей организации (организации учетной системы) ООО "НЕОЛАНТ ТЕНАКС"

ИНН регистрирующей организации (организации учетной системы) 3906900937

ОГРН регистрирующей организации (организации учетной системы) 1153926000425

Тип рег. организации Регистратор

Сведения об эмитенте

Код эмитента 12365
Код эмитента должен состоять из 5 цифр, дефиса и прописной латинской буквы. Пример: 12325-Б.

Полное наименование эмитента

ОГРН эмитента

Дата присвоения ОГРН

ИНН эмитента

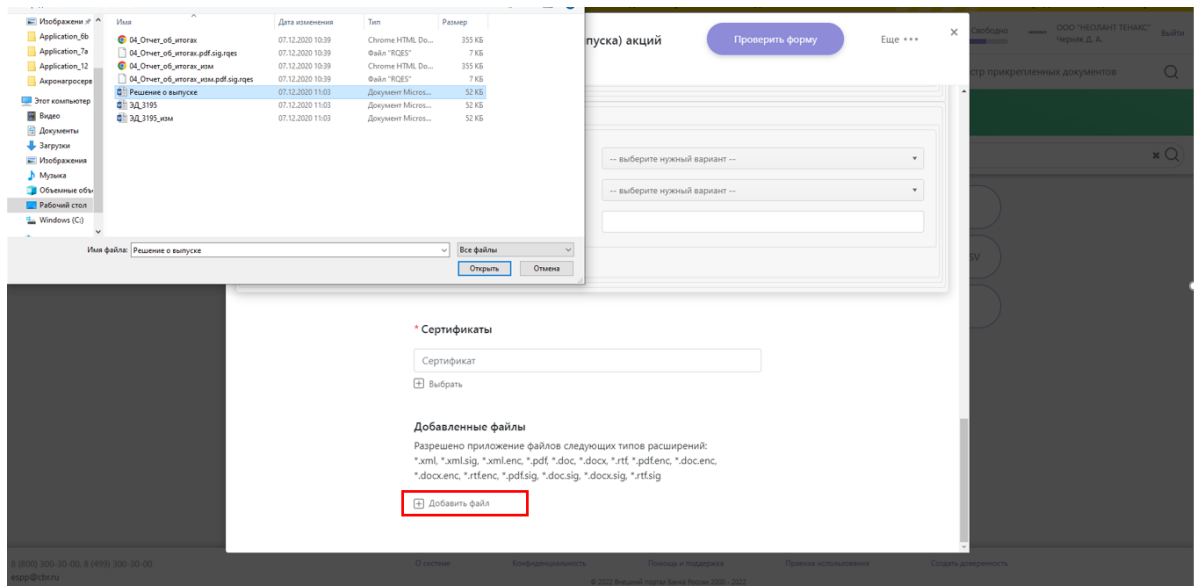
Сведения основания

Основание -- выберите нужный вариант --

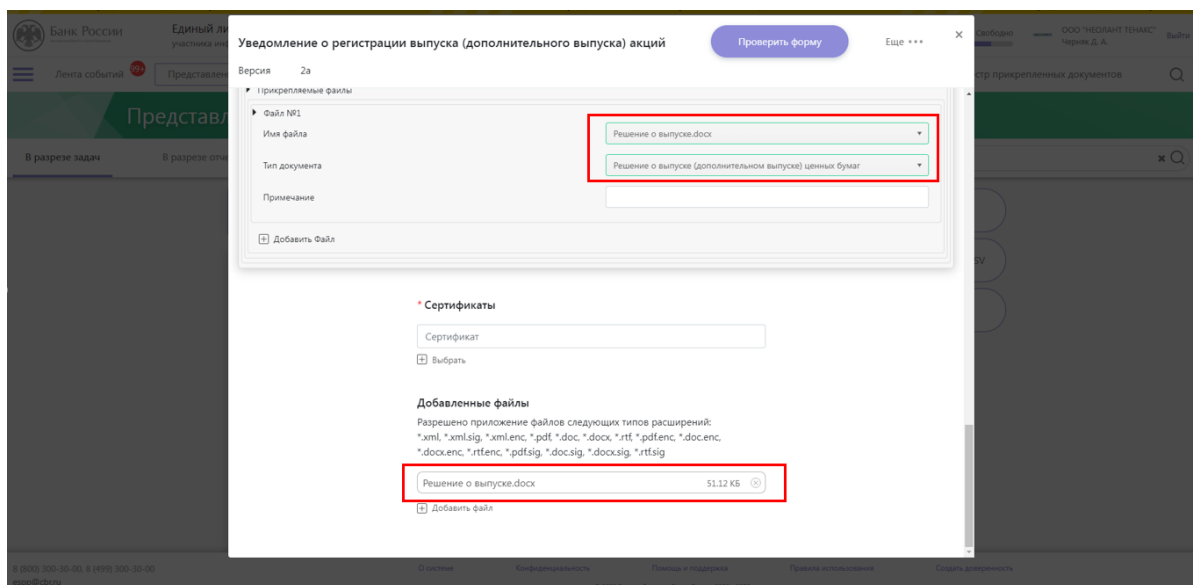
Некоторые поля имеют выпадающий список, который используется для их заполнения. В списках организован контекстный поиск.

Частично заполненную форму можно сохранить как черновик, нажав на кнопку «Еще...» в верхнем правом углу формы и выбрав соответствующее значение в выпадающем списке. При повторном входе в форму данные черновика можно загрузить, используя эту же кнопку.

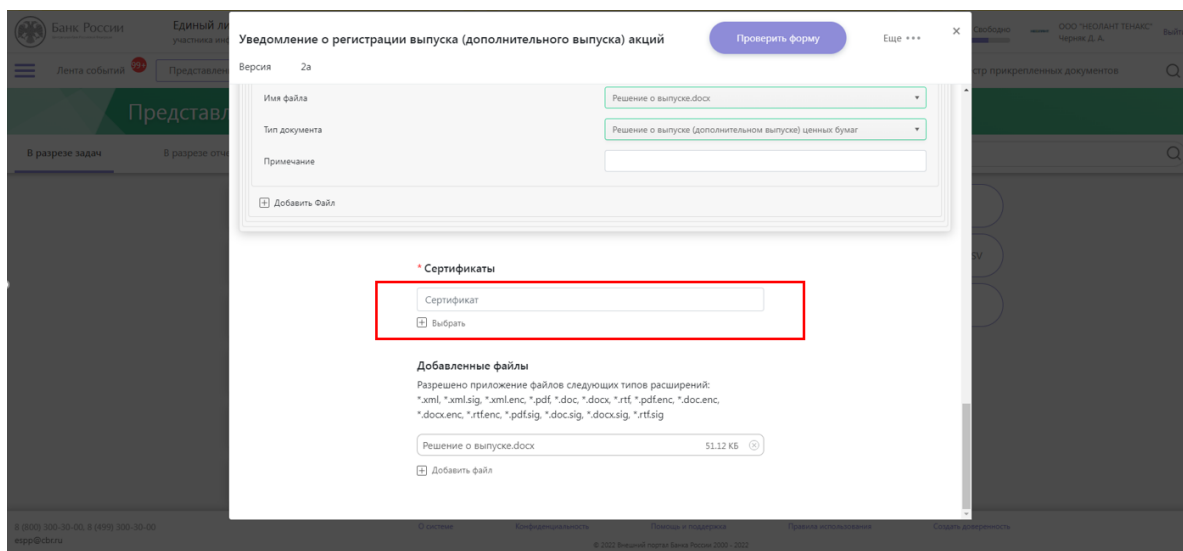
Для прикрепления файлов к форме необходимо сначала загрузить необходимые файлы, нажав на кнопку «Добавить файл» в конце формы.



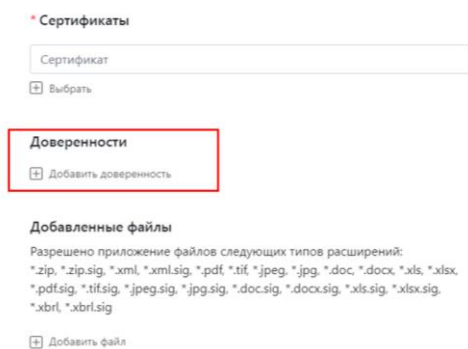
Затем необходимо вернуться в блок «Прикрепляемые файлы» и выбрать нужный файл из прикрепленных и Тип документа из выпадающего списка.



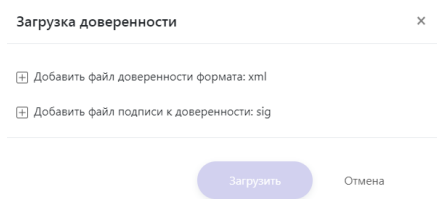
Далее необходимо выбрать сертификат подписи.



Если пользователь, заполняющий форму, не является лицом, уполномоченным на действия от имени регистрирующей организации или организации учетной системы, то данный пользователь должен прикрепить МЧД, подписанную УКЭП лица, уполномоченного на действия от имени регистрирующей организации или организации учетной системы без доверенности. Для прикрепления МЧД необходимо нажать кнопку «Добавить доверенность».

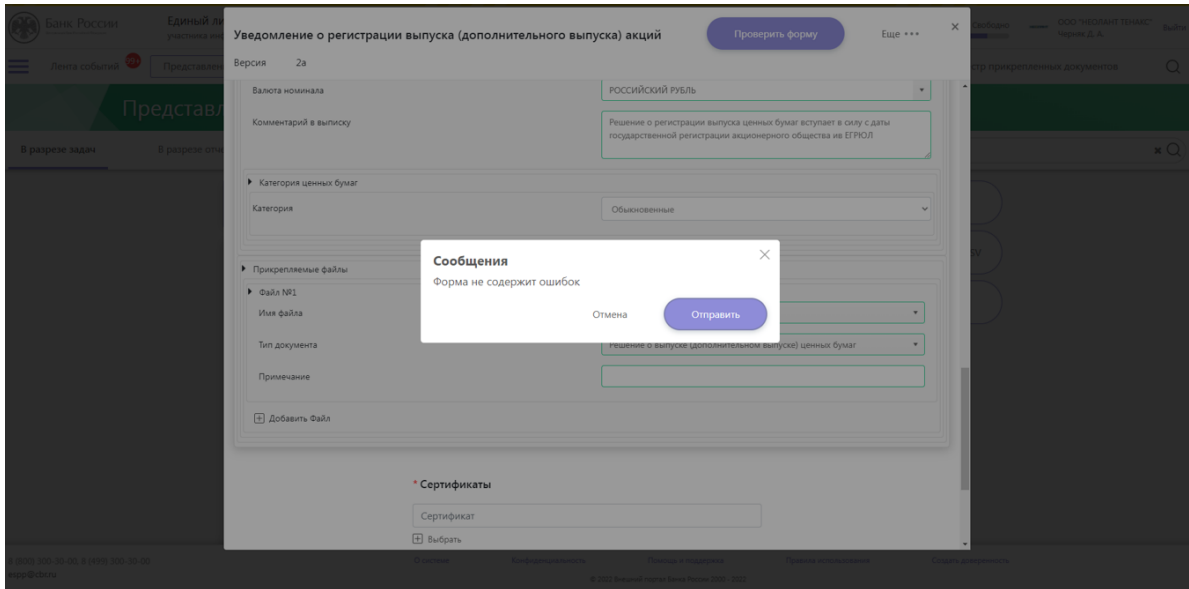


После чего откроется модельное окно для загрузки файла МЧД и файла отсоединенной подписи к ней в формате *.sig.



Подробная информация о формировании и прикреплении МЧД содержится в Руководстве пользователя (пункты 3.1, 4.4.12 и 4.4.13).

Далее заполняющий может самостоятельно проверить форму, нажав на кнопку «Проверить форму».

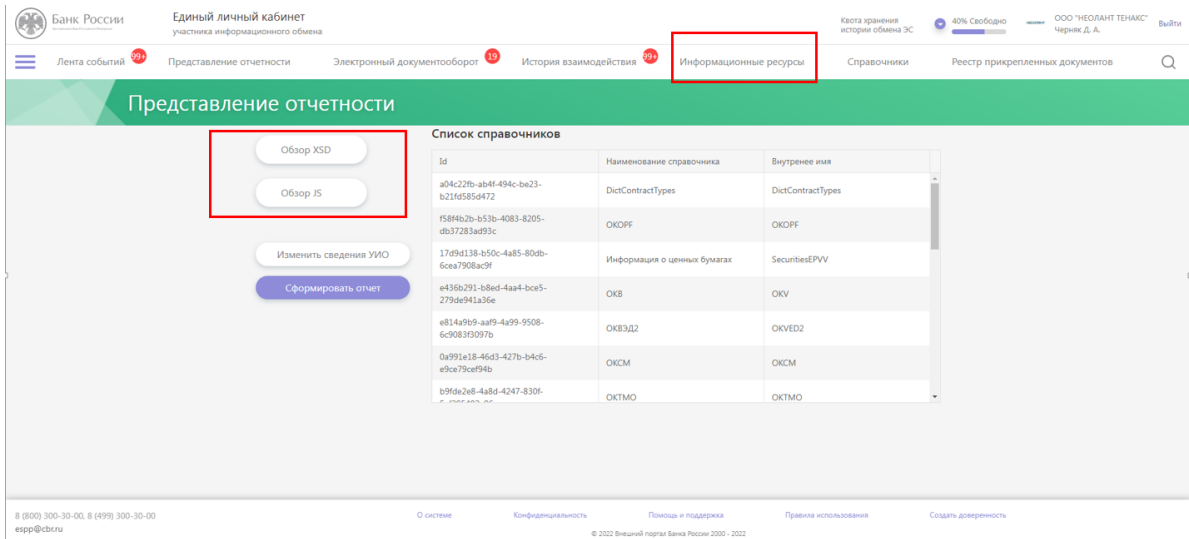


После успешного прохождения проверки следует нажать кнопку «Отправить».

3.2. При помощи эмулятора формы на <https://portal5test.cbr.ru> (подписание уведомления осуществляется вне ЛК).

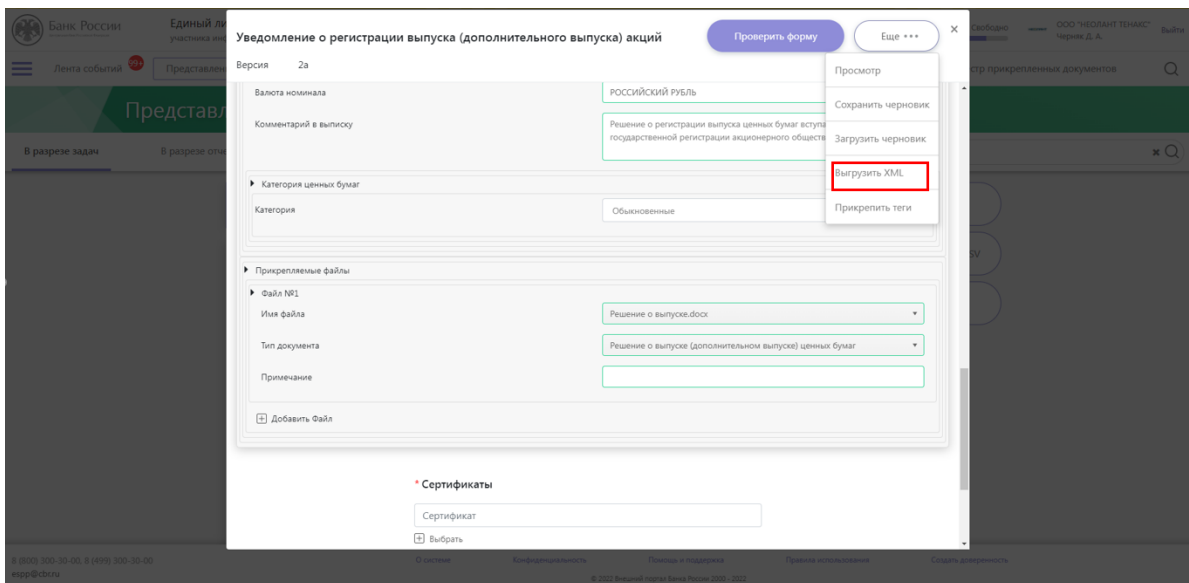
Открыть эмулятор электронных форм <https://portal5test.cbr.ru/report/>, загрузить XSD - схемы и Java-script формы². Сформировать отчет.

² XSD-схемы и Java-script формы размещены в разделе «Информационные ресурсы» / Схемы электронных форм по направлению информации в реестр эмиссионных ценных бумаг ЛК

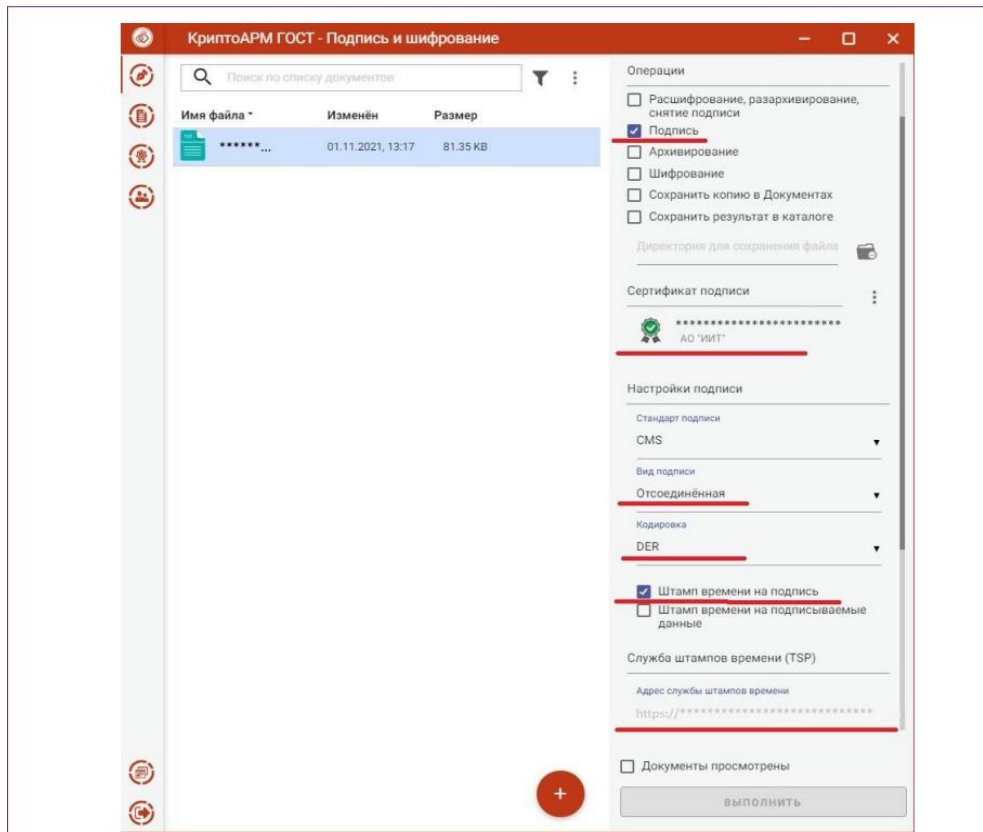


Заполнить форму в порядке, аналогичном изложенному в пункте 3.1. настоящего Порядка, и прикрепить файл (при необходимости).

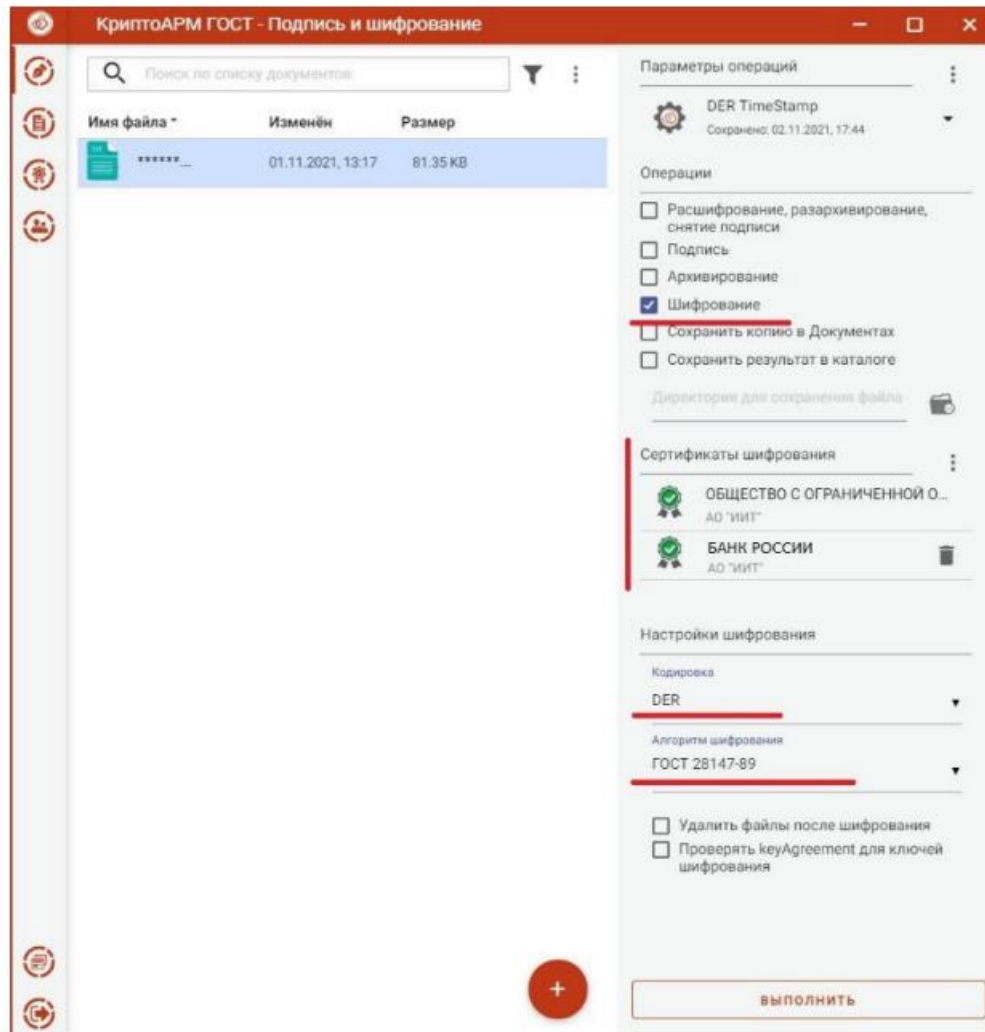
Выгрузить XML-файл из заполненной формы.



Далее файлы уведомления и прикрепленного файла (при наличии) требуется подписать с помощью КриптоАРМ ГОСТ своим УКЭП. Кодировку выбрать «DER», подпись сделать отсоединенной, указать адрес службы штампов времени, получив файлы с расширением *.sig.



Подготовленные файлы для отправки необходимо зашифровать с помощью КриптоАРМ ГОСТ (кодировку выбрать «DER»). Выбрать соответствующий требованиям к ПО взаимодействия с ЕПВВ алгоритм шифрования (см. п.п. 2.2.1 Руководства пользователя), в получателях указать 2 сертификата: сертификат организации, от которой отправляются файлы, и сертификат Банка России (https://www.cbr.ru/lk_uio/requisites_certificates/ «Сертификат ключа проверки электронной подписи Банка Росси (портала «Биврёст»).



В результате должны получиться: файл уведомления с расширением *.xml.enc и файл с тем же наименованием его отсоединенной подписи с расширением *.sig, а также (при наличии) прикрепленный файл с расширением *.enc и файл его отсоединенной подписи с расширением *.sig.

Далее, выбрав необходимую форму уведомления, прикрепить файлы и, не выбирая сертификата, отправить уведомление, нажав кнопку «Отправить».

Уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций

Отправить

Еще ...

* Сертификаты

Сертификат

Выбрать

Добавленные файлы

Разрешено приложение файлов следующих типов расширений:
*.xml, *.xml.sig, *.xml.enc, *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf.enc, *.doc.enc,
*.docx.enc, *.rtf.enc, *.pdf.sig, *.doc.sig, *.docx.sig, *.rtf.sig

form.xml.enc	2.48 КБ	✕
form.xml.sig	2.48 КБ	✕
Решение о выпуске.docx	51.12 КБ	✕
Решение о выпуске.docx.sig	6.58 КБ	✕

Добавить файл

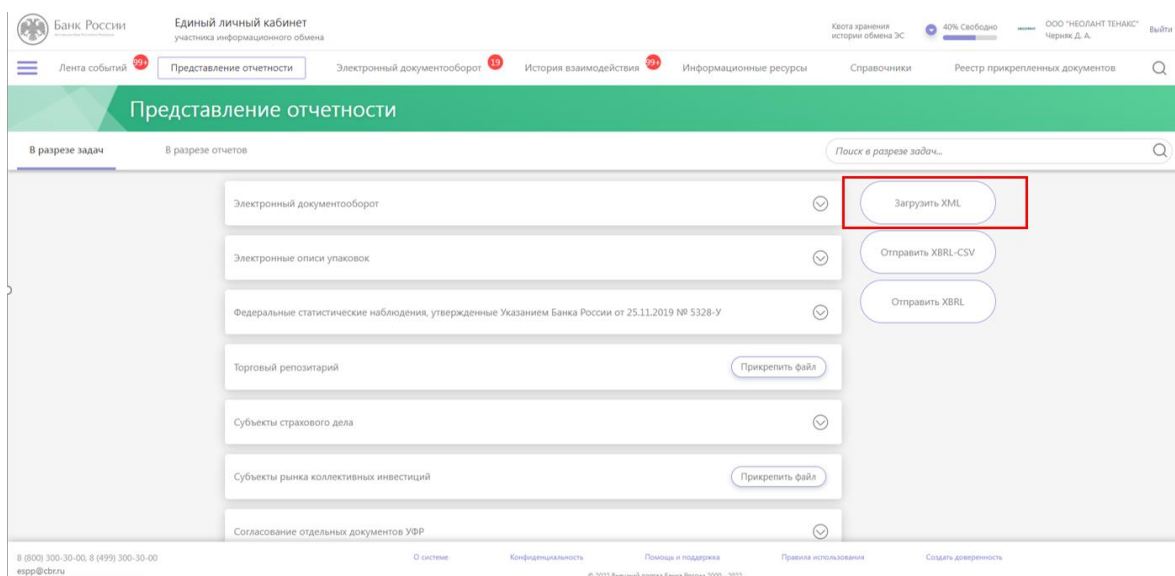
3.3. Путем загрузки XML-файла уведомления, сформированного вне ЛК.

XML-файл уведомления может быть сформирован самостоятельно регистрирующей организацией или организацией учетной системы в соответствии с XSD – схемами³.

Далее возможны 2 варианта:

3.3.1. Сформированный XML-файл уведомления загружается в ЛК нажатием на кнопку «Загрузить XML-файл». Происходит автоматическое заполнение полей формы данными уведомления.

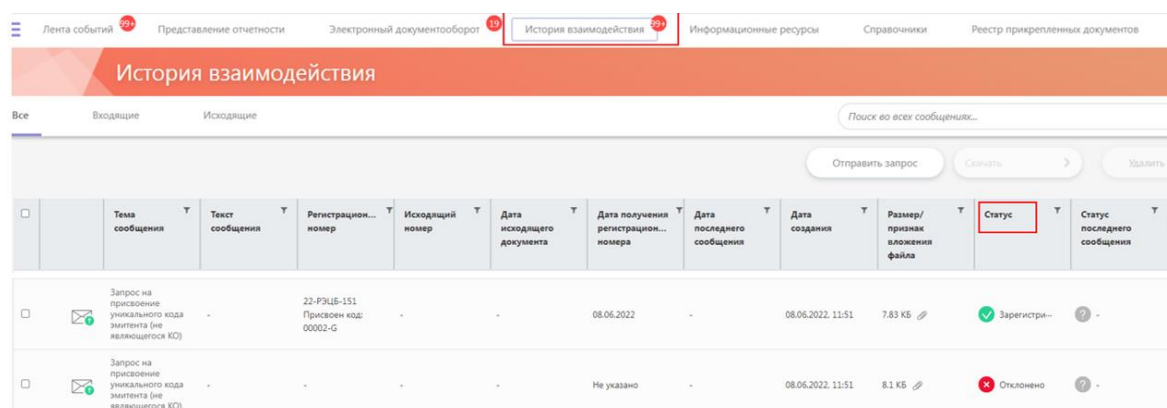
³ Размещены в разделе «Информационные ресурсы» / Схемы электронных форм по направлению информации в реестр эмиссионных ценных бумаг ЛК



Затем необходимо прикрепить файлы (при необходимости), выбрать соответствующий сертификат подписи и осуществить проверку заполнения формы. После успешного прохождения проверки осуществляется отправка уведомления (подробности см пункт 3.1 настоящего Порядка).

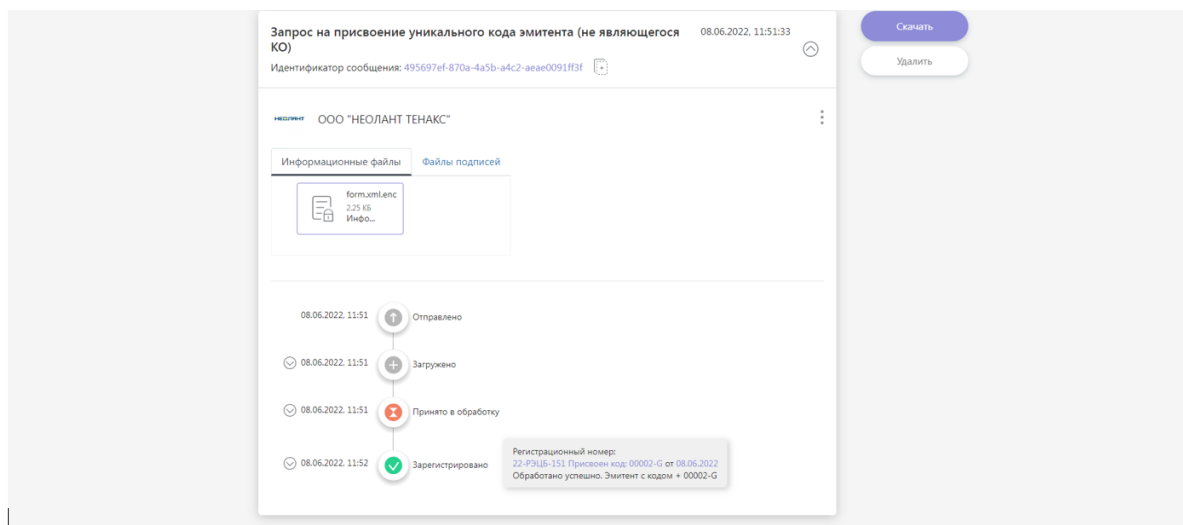
3.3.2. Сформированный XML-файл уведомления и прикрепляемый файл (при необходимости) подписываются и шифруются с помощью с помощью КриптоАРМ ГОСТ. Затем файлы прикрепляются к выбранной форме уведомления в личном кабинете и, без выбора сертификата подписи, осуществляется их отправка (подробности см пункт 3.2 настоящего Порядка).

3.4. Статус обработки направленных в Банк России уведомлений доступен в разделе «История взаимодействия».

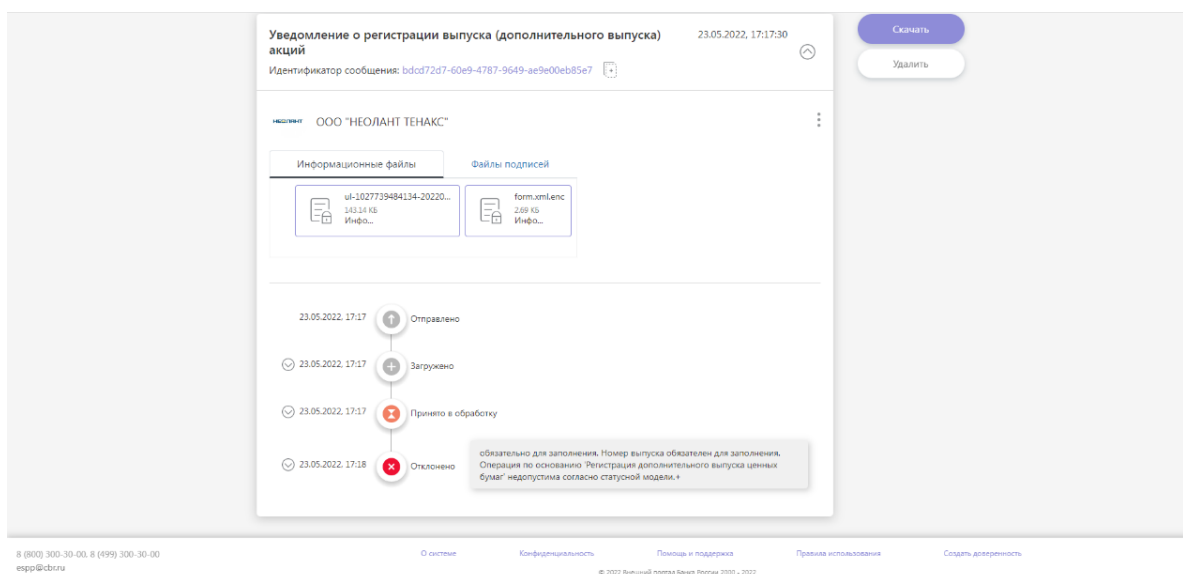


При нажатии на тему сообщения, оно будет открыто в отдельном окне, в котором содержится информация, в том числе о регистрационном номере

уведомления, присвоенного Банком России, а также о результатах обработки уведомления.



При наличии у уведомления статуса «Отклонено» указываются причины невозможности его обработки.



После устранения регистрирующей организацией или организацией учетной системы причин, по которым уведомление было отклонено, оно направляется повторно.

При возникновении вопросов, связанных с причинами отклонения уведомлений, следует обращаться в Департамент корпоративных отношений, сообщив полученный регистрационный номер уведомления, присвоенный Банком России, наименование эмитента, его уникальный код (при наличии).

Контактная информация:

Телефоны: (495) 771-99-99 доб. 7-43-62, 7-43-94, 7-48-68;

E-mail: reestr@cbr.ru

4. Особенности заполнения экранных форм уведомлений

4.1. Признак «Является НФО» указывается для эмитентов, являющихся некредитной финансовой организацией в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4.2. Полное (сокращенное) наименование эмитента не должно содержать символов форматирования: табуляция, перенос строки, абзац; а также символов: точка с запятой, тильда, слеш.

4.3. Присвоенные выпускам (дополнительным выпускам) ценных бумаг, программам облигаций регистрационные номера должны соответствовать Указанию Банка России № 5314 – У.

4.4. Если количество ценных бумаг выпуска является целым числом, то оно указывается в поле «Количество ценных бумаг выпуска, целое число». При этом поля «Количество ценных бумаг выпуска, числитель» и «Количество ценных бумаг выпуска, знаменатель» не заполняются.

Если количество ценных бумаг выпуска выражено простой дробью, то в поле «Количество ценных бумаг выпуска, целое число» указывается ноль. В полях «Количество ценных бумаг выпуска, числитель» и «Количество ценных бумаг выпуска, знаменатель» указываются числитель и знаменатель дробной части количества ценных бумаг.

Если количество ценных бумаг выпуска выражено смешанной дробью, то в поле «Количество ценных бумаг выпуска, целое число» указывается целая часть количества ценных бумаг. В полях «Количество ценных бумаг выпуска, числитель» и «Количество ценных бумаг выпуска, знаменатель» указываются числитель и знаменатель дробной части количества ценных бумаг.

4.5. Порядок заполнения иных полей, предназначенных для указания количества ценных бумаг, аналогичен порядку, описанному в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.6. Если номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска является целым числом или выражена десятичной дробью, то она указывается в поле «Номинальная стоимость ценных бумаг, целое число/десятичная дробь». Поля «Номинальная стоимость ценных бумаг, числитель» и «Номинальная стоимость ценных бумаг, знаменатель» не заполняются.

Если номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска выражена простой дробью, то в поле «Номинальная стоимость ценных бумаг, целое число/десятичная дробь» указывается ноль. В полях «Номинальная стоимость ценных бумаг, числитель» и «Номинальная стоимость ценных бумаг, знаменатель» указываются числитель и знаменатель дробной части номинальной стоимости одной ценной бумаги.

Если номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска выражена смешанной дробью, то в поле «Номинальная стоимость ценных бумаг, целое число/десятичная дробь» указывается целая часть номинальной стоимости одной ценной бумаги. В полях «Номинальная стоимость ценных бумаг, числитель» и «Номинальная стоимость ценных бумаг, знаменатель» указываются числитель и знаменатель дробной части номинальной стоимости одной ценной бумаги.

4.7. В форме 2а в поле «Комментарий в выписку» в случае принятия регистратором решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, указывается текст «Решение о регистрации выпуска ценных бумаг вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества в ЕГРЮЛ».

4.8. В форме 3а в поле «Тип процентной ставки» указывается тип процентной ставки (выбор из выпадающего списка):

- **не определена;**

- **фиксированная** - в случае если в решении о выпуске облигаций по всем купонным периодам установлен размер выплат (единый или различный для всех купонных периодов), выраженный в процентах или денежных единицах

- **переменная** - в случае если в решении о выпуске облигаций по всем купонным периодам размер выплат определяется в виде формулы с переменными (с указанием базового показателя)

- **плавающая** - в случае если в решении о выпуске облигаций указано, что по всем или нескольким купонным периодам размер выплат определяется уполномоченным органом эмитента (вне зависимости от того, будет ли решением уполномоченного органа определен размер, порядок определения размера в виде формулы с переменными, либо переменные)

- **отсутствует** - в случае если у облигаций отсутствует купон.

4.9. Порядок заполнения полей «Цена размещения, целое число/десятичная дробь», «Цена размещения, числитель» и «Цена размещения, знаменатель» аналогичен порядку, описанному в пункте 4.6 настоящего Порядка.

4.10. «Признак прекращения предыдущего ПВО» указывается в случае определения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций ПВО взамен ранее определенного (избранного) ПВО.