

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Минск

О мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг»

На основании абзаца тринадцатого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций (прилагается).

2. Действие положений настоящего постановления не распространяется на выпуски облигаций, указанных в абзацах третьем – шестом части второй пункта 3 Положения о представителе владельцев облигаций, порядке осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций, эмитированные и в установленном порядке зарегистрированные до вступления его в силу.

3. Министерству финансов:

разъяснять вопросы применения настоящего постановления;
принять меры по реализации настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2023 г., за исключением абзаца третьего пункта 2, вступающего в силу после официального опубликования настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Беларусь

УТВЕРЖЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
__ . __ . ____ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе владельцев облигаций,
порядке осуществления деятельности
общего собрания владельцев облигаций

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются случаи назначения (избрания) лица, действующего от имени и в интересах владельцев облигаций (далее - представитель владельцев облигаций), требования к представителю владельцев облигаций, порядок осуществления деятельности представителя владельцев облигаций, его права и обязанности, порядок осуществления деятельности общего собрания владельцев облигаций.

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, определенных законами Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», от 17 июля 2017г. № 52-3 «Об инвестиционных фондах», Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)».

3. Эмитент облигаций вправе, а в случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, обязан назначить представителя владельцев облигаций.

Эмитент облигаций (за исключением государственных облигаций, облигаций местных исполнительных и распорядительных органов и облигаций Национального банка) обязан назначить представителя владельцев облигаций в случае:

допуска облигаций эмитентов-нерезидентов, зарегистрированных на территории иностранного государства, к размещению на территории Республики Беларусь;

эмиссии облигаций, удовлетворяющих одновременно следующим условиям:

исполнение обязательств эмитента по облигациям обеспечивается залогом недвижимого имущества;

общий объем обязательств эмитента, обеспечиваемых залогом недвижимого имущества, превышает 50 процентов стоимости этого имущества;

размещение и (или) обращение которых осуществляется среди неограниченного круга субъектов гражданского права.

Назначение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций и заключение с ним договора осуществляется до утверждения проспекта эмиссии облигаций.

Назначение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций, если такой представитель не был назначен до даты начала размещения облигаций, указанной в проспекте эмиссии облигаций, осуществляется при условии одобрения такого представителя решением общего собрания владельцев облигаций.

4. Сведения о представителе владельцев облигаций указываются в проспекте эмиссии облигаций с учетом требований к информации и составу сведений, которые должны содержаться в проспекте эмиссии облигаций, устанавливаемых республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Сведения о представителе владельцев облигаций могут быть внесены в проспект эмиссии облигаций после государственной регистрации (регистрации) выпуска облигаций, за исключением случаев, указанных в части второй пункта 3 настоящего Положения. Внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется не позднее 10 дней после назначения (избрания) представителя владельцев облигаций и заключения с ним договора.

Эмитент раскрывает информацию о назначении (избрании) представителя владельцев облигаций в порядке и сроки, определенные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, для раскрытия информации об эмиссии эмиссионных ценных бумаг.

5. Невыполнение (нарушение) эмитентом облигаций требований настоящего Положения в части назначения представителя владельцев облигаций и заключения с ним договора, организации и проведения общего собрания владельцев облигаций является нарушением установленного порядка эмиссии и размещения ценных бумаг.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6. Лицами, действующими в качестве представителей владельцев облигаций, могут быть назначены (избраны):

профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокер, дилер, депозитарий, доверительный управляющий);

управляющая организация инвестиционного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда;

юридическое лицо, не указанное в абзацах втором и третьем настоящей части, созданное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, являющееся коммерческой организацией и существующее не менее трех лет.

Одно и то же лицо может действовать в качестве представителя владельцев облигаций в отношении нескольких выпусков облигаций одного эмитента.

Лицами, действующими в качестве представителей владельцев облигаций, не могут быть назначены (избраны):

эмитент облигаций, собственник имущества (учредители, участники) эмитента, дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента облигаций, унитарные предприятия, учредителем которых является эмитент облигаций, иные аффилированные лица эмитента;

юридическое лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента, собственник имущества (учредители, участники), дочерние и зависимые хозяйственные общества этого юридического лица, унитарные предприятия, учредителем которых указанное юридическое лицо, иные аффилированные лица юридического лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента.

юридическое лицо, в котором лица, указанные в абзацах втором и третьем настоящей части, прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеют право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица.

7. Представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия без доверенности на основании проспекта эмиссии облигаций и договора, заключаемого эмитентом с представителем владельцев облигаций.

Полномочия представителя владельцев облигаций возникают после заключения договора, указанного в части первой настоящего пункта:

в случае, если проспект эмиссии облигаций, изменения и (или) дополнения, вносимые в проспект эмиссии облигаций, подлежат регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, – с даты такой регистрации;

в иных случаях - с даты утверждения проспекта эмиссии облигаций изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций, в части сведений о представителе владельцев облигаций.

Оплата услуг представителя владельцев облигаций осуществляется эмитентом облигаций на основании договора, заключаемого с представителем владельцев облигаций.

Представитель владельцев облигаций вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязанностей по договору, заключенному с ним эмитентом, предварительно уведомив об этом эмитента не менее чем за 60 дней до даты расторжения договора, если таким договором не предусмотрен меньший срок уведомления. Расторжение указанного договора по соглашению сторон допускается, если такое соглашение одобрено общим собранием владельцев облигаций с одновременным избранием (одобрением) нового представителя владельцев облигаций.

8. Эмитент облигаций взамен ранее назначенного им представителя владельцев облигаций назначает нового представителя владельцев облигаций в случае, если:

представитель владельцев облигаций перестает удовлетворять требованиям, предусмотренным частями первой и третьей пункта 6 настоящего Положения;

в отношении представителя владельцев облигаций возбуждено производство по делу о несостоятельности или банкротстве;

в отношении представителя владельцев облигаций принято решение о ликвидации;

договор с представителем владельцев облигаций расторгается в одностороннем порядке по требованию этого представителя владельцев облигаций, а также по соглашению сторон.

Общее собрание владельцев облигаций вправе избрать нового представителя владельцев облигаций, взамен ранее назначенного эмитентом облигаций либо взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций. В этом случае заключение эмитентом облигаций с представителем владельцев облигаций договора осуществляется не позднее 30 дней с даты проведения общего собрания владельцев облигаций, принявшего решение об избрании нового представителя владельцев облигаций.

В случае назначения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций осуществляется не позднее 10 дней после назначения (избрания) представителя владельцев облигаций и заключения с ним договора.

В случае назначения эмитентом облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций нового представителя владельцев облигаций полномочия ранее назначенного (избранного) представителя владельцев облигаций прекращаются:

с даты регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций, в части сведений о новом представителе владельцев облигаций – в случае, если изменения и (или) дополнения, вносимые в проспект эмиссии облигаций, подлежат регистрации республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

с даты утверждения изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии облигаций, в части сведений о новом представителе владельцев облигаций – в иных случаях.

9. Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев облигаций перед эмитентом, лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента, иными лицами, а также в государственных органах, в том числе в судах.

Представитель владельцев облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев облигаций соответствующего выпуска добросовестно и разумно.

10. Представитель владельцев облигаций обязан:

исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;

выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций;

осуществлять контроль за состоянием имущества, являющегося предметом залога в случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом;

контролировать исполнение эмитентом обязательств по облигациям;

принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций;

заявлять требования от имени владельцев облигаций в деле о несостоятельности или банкротстве эмитента облигаций и (или) лица,

предоставившего обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента;

в порядке, определенном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, для раскрытия информации об эмиссии эмиссионных ценных бумаг, а также проспектом эмиссии облигаций, информировать владельцев облигаций:

о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций;

о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям;

о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

информировать владельцев облигаций и эмитента о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев облигаций перестает удовлетворять требованиям, предусмотренным частями первой и третьей пункта 6 настоящего Положения.

11. Представитель владельцев облигаций вправе:

давать согласие от имени владельцев облигаций на внесение эмитентом изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если такое право предоставлено представителю владельцев облигаций решением общего собрания владельцев облигаций;

требовать от эмитента предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя владельцев облигаций;

получать в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, от депозитария, выполняющего функции депозитария эмитента, реестр владельцев облигаций;

осуществлять полномочия залогодержателя в случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом;

обращаться с требованиями в суд, а также совершать иные процессуальные действия в интересах владельцев облигаций.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

12. Владельцы облигаций принимают решения по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, путем проведения общего собрания владельцев облигаций.

Решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, а также для представителя владельцев облигаций (при его наличии) и эмитента.

Общее собрание владельцев облигаций проводится отдельно по каждому выпуску облигаций.

13. Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по вопросам:

о согласии на внесение эмитентом изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, если решение по указанному вопросу не принимается представителем владельцев облигаций самостоятельно на основании решения общего собрания владельцев облигаций;

о предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принимать решение по вопросу о согласии на внесение эмитентом изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;

об отказе от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;

о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

об избрании представителя владельцев облигаций, в том числе взамен ранее назначенного эмитентом облигаций или взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций, а также об одобрении назначаемого эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций в случае, указанном в части четвертой пункта 3 настоящего Положения;

об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами;

по иным вопросам, предусмотренным настоящим Положением и проспектом эмиссии облигаций.

14. Общее собрание владельцев облигаций проводится эмитентом облигаций по его решению или по требованию представителя владельцев облигаций либо лиц (лица), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десять процентов находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.

В случае заявления требования о проведении общего собрания владельцев облигаций решение о его проведении или решение об отказе в его проведении должно быть принято эмитентом облигаций не позднее трех рабочих дней со дня предъявления ему соответствующего требования. Такое общее собрание владельцев облигаций должно быть проведено не позднее тридцати календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

В случае, если в течение срока, установленного частью второй настоящего пункта, эмитентом облигаций не принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций или принято решение об отказе в его проведении, общее собрание владельцев облигаций может быть проведено представителем владельцев облигаций, а при его отсутствии - владельцами облигаций, заявившими требование о его проведении.

Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций, которое проводится по решению эмитента облигаций, несет этот эмитент.

Расходы на подготовку и проведение общего собрания владельцев облигаций могут быть возмещены за счет средств эмитента облигаций в случае, если эмитентом облигаций в течение срока, установленного частью второй настоящего пункта, не принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций или принято необоснованное решение об отказе в его проведении.

15. В решении о проведении общего собрания владельцев облигаций должны быть определены:

- номер выпуска облигаций;
- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания владельцев облигаций;
- повестка дня общего собрания владельцев облигаций;
- форма проведения общего собрания владельцев облигаций;
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма, текст и способ направления бюллетеня;

дата формирования реестра владельцев облигаций, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций.

Решение о проведении общего собрания владельцев облигаций может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

16. Правом на участие в общем собрании владельцев облигаций обладают лица, являющиеся владельцами указанных облигаций по состоянию на дату, которая на 5 рабочих дней предшествует дате проведения общего собрания владельцев таких облигаций (включенные в реестр владельцев облигаций, сформированный на указанную дату).

Информирование владельцев облигаций о проведении общего собрания владельцев облигаций осуществляется эмитентом этих облигаций, а в случае, указанном в части третьей пункта 14 настоящего Положения, представителем владельцев облигаций либо владельцами облигаций, заявившими требование о проведении общего собрания владельцев облигаций, не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения этого собрания, если иной срок не предусмотрен проспектом эмиссии облигаций.

Информация о проведении общего собрания владельцев облигаций размещается на едином портале финансового рынка, а также раскрывается иными способами, определенными республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, для раскрытия информации об эмиссии эмиссионных ценных бумаг и предусмотренными проспектом эмиссии облигаций.

Информация о проведении общего собрания владельцев облигаций должна содержать:

наименование и место нахождения эмитента облигаций;

номер выпуска облигаций;

дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания владельцев облигаций;

повестку дня общего собрания владельцев облигаций;

дату формирования реестра владельцев облигаций, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций;

иные сведения, предусмотренные проспектом эмиссии облигаций и (или) решением о проведении общего собрания владельцев облигаций.

17. При проведении общего собрания владельцев облигаций функции, связанные с проверкой полномочий и регистрацией лиц, участвующих в таком собрании, разъяснением вопросов, возникающих в связи с реализацией владельцами облигаций права голоса на таком собрании, разъяснением порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечением установленного порядка голосования и права владельцев облигаций на участие в голосовании, подсчетом голосов и подведением итогов голосования, составлением протокола об итогах голосования, может исполнять представитель владельцев облигаций (при его наличии), эмитент облигаций либо депозитарий, выполняющий функции депозитария эмитента в отношении выпуска облигаций.

18. Правом голоса на общем собрании владельцев облигаций по вопросам, поставленным на голосование, обладают все владельцы облигаций соответствующего выпуска, за исключением:

эмитента облигаций (в отношении облигаций собственной эмиссии, приобретенных в процессе обращения в целях их досрочного погашения либо последующего отчуждения, неразмещенных облигаций, а также приобретенных по иным основаниям);

владельцев облигаций, являющихся лицами, предоставившими обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента, а также иными лицами, указанными в абзацах втором и третьем части третьей пункта 6 настоящего Положения;

владельца облигаций - по вопросу о его избрании представителем владельцев облигаций.

В случае, если при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций все владельцы облигаций являются лицами, указанными в части первой настоящего пункта, правом голоса по таким вопросам обладают все владельцы облигаций соответствующего выпуска.

Голосование на общем собрании владельцев облигаций осуществляется по принципу «одна облигация - один голос».

Голосование на общем собрании владельцев облигаций осуществляется только бюллетенями для голосования.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием владельцев облигаций большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций, если необходимость большего числа голосов для принятия соответствующего решения не предусмотрена проспектом эмиссии облигаций.

Решения общего собрания владельцев облигаций могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций.

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения для извещения о проведении общего собрания владельцев облигаций, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания владельцев облигаций.

По результатам проведения общего собрания владельцев облигаций не позднее пяти дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания владельцев облигаций. Протокол подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) эмитентом облигаций, а также представителем владельцев облигаций (при его наличии) либо владельцем (владельцами) облигаций, уполномоченным (уполномоченными) на подписание протокола общим собранием владельцев облигаций. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании владельцев облигаций, и (или) лиц, представивших заполненные бюллетени.

Копия протокола общего собрания владельцев облигаций предоставляется владельцам облигаций, представителю владельцев облигаций по их требованию. За предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на ее изготовление.

19. Решение общего собрания владельцев облигаций, принятое с нарушением требований законодательства о ценных бумагах, может быть обжаловано в судебном порядке представителем владельцев облигаций (при его наличии) либо владельцем облигаций, в случае, если он не принимал участия в общем собрании владельцев облигаций или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы, а также эмитентом облигаций.