



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР



ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА:

ПОНЯТИЕ, СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ

С 13 июля 2021 года в действующем законодательстве были закреплены и вступили в силу положения о договоре конвертируемого займа.

- **Федеральный закон N 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2021 г.**
- **Федеральный Закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ст.27.5-9,ст.25п.2пп.5) .**
- **Федеральный закон N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 32.3.)**
- **Правила ведения реестра акционеров (п. 5.4.2.23, п. 6.11.17.)**

Договор конвертируемого займа – это договор, по которому займодавец вправе вместо возврата всей или части суммы займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим договором, потребовать от заемщика размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа) или получения доли.

Существенными условиями договора конвертируемого займа являются:

✓ срок и (или) **иные обстоятельства**, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование о размещении ему дополнительных акций заемщика во исполнение договора конвертируемого займа.

✗ совершение или несвершение сторонами договора конвертируемого займа или третьими лицами определенных действий,

✗ принятие заемщиком или третьими лицами определенных решений,

✗ достижение заемщиком определенных финансовых показателей;

✓ цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения.

✗ Цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа не может быть ниже их номинальной стоимости.

✗ Порядок определения цены размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа может зависеть от обстоятельств, не наступивших на момент заключения договора конвертируемого займа.

Заемщик по договору конвертируемого займа

Общество с ограниченной Ответственностью

Договор и решение об увеличении уставного капитала должны быть нотариально удостоверены.

Непубличное Акционерное Общество

простая письменная форма договора, составленного в форме единого документа, решение об увеличении уставного капитала должны быть удостоверены регистратором либо нотариально

ВНИМАНИЕ !!!

Не вправе являться заемщиком по договору конвертируемого займа:

кредитные организации

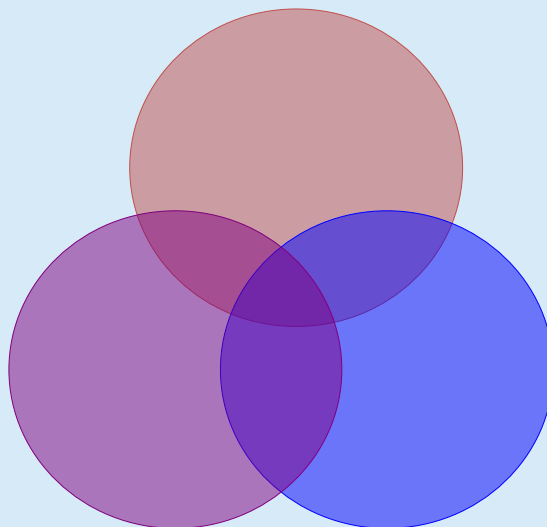
некредитные финансовые организации

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

общества, которые созданы в процессе приватизации и акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставляют более чем 25 процентов голосов на общем собрании акционеров

Заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении его условий, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от заемщика, являющегося непубличным обществом, размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором, требует предварительного согласия общего собрания акционеров заемщика, данного **единогласно всеми его акционерами - владельцами акций всех категорий (типов)**.

Предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа дается общим собранием акционеров заемщика, являющегося непубличным обществом, посредством принятия решения об увеличении его уставного капитала путем размещения дополнительных акций займодавцу во исполнение договора конвертируемого займа.



В таком решении должны быть указаны стороны договора конвертируемого займа, цена размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа или порядок ее определения, иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

**Особенности эмиссии акций во исполнение
договора конвертируемого займа
(ст. 27.5-9 Федерального Закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)**

- **Акции непубличного акционерного общества могут быть размещены займодавцу путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа.**
- **Договор конвертируемого займа должен быть заключен до регистрации дополнительного выпуска акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа.**
- **Условия размещения путем закрытой подписки акций во исполнение договора конвертируемого займа определяются в соответствии с условиями договора конвертируемого займа.**
- **Срок размещения акций, определяется в соответствии с договором конвертируемого займа и может составлять более одного года с даты регистрации дополнительного выпуска.**

В течение двух рабочих дней с даты получения держателем реестра документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, держатель реестра подает заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о заключенном договоре конвертируемого займа. Заявителем при подаче указанного заявления является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа держателя реестра. (Приказ ФНС России от 01.11.2021 N ЕД-7-14/948@ "О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@")

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Договор конвертируемого займа и регистратор

(ст. 27.5-9 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Правила ведения реестра акционеров)

- 1.** Требование о размещении займодавцу дополнительных акций заемщика, являющегося непубличным обществом, во исполнение договора конвертируемого займа подается займодавцем регистратору, и считается предъявленным заемщику с момента его получения держателем реестра акционеров непубличного общества.
- 2.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, держатель реестра обязан известить непубличное акционерное общество о его содержании.
- 3.** Непубличное акционерное общество в течение четырнадцати рабочих дней после получения держателем реестра требования займодавца вправе представить держателю реестра возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Договор конвертируемого займа и регистратор

(ст. 27.5-9 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Правила ведения реестра акционеров)

4. Операция, связанная с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится держателем реестра на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения непубличного акционерного общества, поступившие в течение четырнадцати рабочих дней, либо на основании требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа. Указанная операция проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного законом, либо не позднее следующего рабочего дня после поступления держателю реестра требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

Договор конвертируемого займа и регистратор

(ст. 27.5-9 Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Правила ведения реестра акционеров)

5. В случае получения возражений непубличного акционерного общества держатель реестра в течение трех рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

6. В случае неразмещения займодавцу акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа займодавец вправе потребовать размещения ему таких акций в судебном порядке. Решение арбитражного суда, обязывающее непубличное акционерное общество разместить займодавцу акции во исполнение договора конвертируемого займа, является основанием для проведения держателем реестра операции, связанной с размещением таких акций.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Остались вопросы?

Обращайтесь к нам
по телефону **+7 (495) 980-1100 (доб. 3168)**
по адресу электронной почты **ustav@newreg.ru**
или в наши территориальные
подразделения



<https://www.newreg.ru/filials/>



Наш сайт
<https://www.newreg.ru/>



@NEWREGRU
Telegram



VK



YouTube