

Статья 4.1. Особенности определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров

1. Обязательства из договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), которое соответствует примерным условиям договоров, предусмотренным статьей 51⁵ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, заключенных на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга (далее - финансовые договоры), прекращаются в порядке, предусмотренном указанными генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.

При прекращении обязательств из финансовых договоров осуществляется расчет размера возникающего денежного обязательства (денежных обязательств) (определение нетто-обязательства (нетто-обязательств) в порядке и в срок, предусмотренные генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.12.2019 № 507-ФЗ)

При прекращении обязательств из финансовых договоров, обеспеченных в соответствии со статьей 51⁸ Федерального закона "О рынке ценных бумаг" имуществом должника, в том числе являющегося кредитной организацией, без передачи кредитору права собственности на предмет обеспечения, исполнение нетто-обязательства осуществляется за счет стоимости предмета обеспечения в порядке, предусмотренном договором о предоставлении такого обеспечения, при одновременном соблюдении условий, предусмотренных статьей 51⁸ Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.07.2021 № 353-ФЗ)

Для целей предусмотренного настоящим пунктом исполнения нетто-обязательства порядок реализации кредитором предмета обеспечения, в том числе путем оставления предмета обеспечения за собой, стоимость предмета обеспечения определяются договором о предоставлении обеспечения, указанным в статье 51⁸ Федерального закона "О рынке ценных бумаг". При этом срок реализации кредитором имущества, являющегося предметом обеспечения, не может превышать пятнадцать рабочих дней с даты определения нетто-обязательства. Если определение нетто-обязательства осуществляется на дату, предшествующую дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, реализация предмета обеспечения осуществляется путем оставления его за собой на дату определения нетто-обязательства. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.07.2021 № 353-ФЗ)

Имущество, оставшееся у кредитора после прекращения обязательств из финансовых договоров, обеспеченных в соответствии со статьей 51⁸ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и исполнения нетто-обязательства в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, подлежит включению в конкурсную массу должника. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.07.2021 № 353-ФЗ)

1¹. Порядок прекращения обязательств, установленный настоящей статьей, подлежит применению в том числе при прекращении обязательств, возникших по основаниям, предусмотренным генеральными соглашениями (едиными договорами), заключенными между одними и теми же сторонами, и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта порядок не подлежит применению, если наличие генеральных соглашений (единых договоров) между одними и теми же сторонами является результатом замены стороны генерального соглашения (единого договора), осуществленной: после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия такого заявления (за исключением случаев универсального правопреемства);

в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника

банкротом на основании сделки, совершенной с заинтересованным лицом;
в течение одного месяца до момента отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций;
на основании сделки, совершенной в течение трех лет до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций с лицом, которое знало о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 27.12.2019 № 507-ФЗ)

2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении финансовых договоров, которые заключены до даты назначения временной администрации, или до даты принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства, или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая дата наступила ранее.

3. Если финансовые договоры заключены на условиях генерального соглашения (единого договора), для применения правил пункта 1 настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи необходимо соблюдение следующих требований:

1) одной из сторон договора (выгодоприобретателем по договору) является:

русская кредитная организация или профессиональный участник рынка ценных бумаг;

Банк России;

иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять банковскую деятельность или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

центральный банк иностранного государства, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

международная финансовая организация;

иное русское юридическое лицо;

Русская Федерация, субъекты Русской Федерации, муниципальные образования;

владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в случаях, если они являются выгодоприобретателями по финансовому договору, заключенному управляющей компанией в интересах паевого инвестиционного фонда);

иностранное государство, субъект иностранного федеративного государства, административно-территориальное образование иностранного государства, которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

иное иностранное юридическое лицо с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При этом второй стороной финансового договора должно являться лицо, предусмотренное абзацами вторым - шестым настоящего подпункта;

2) запись о заключении генерального соглашения (единого договора) внесена в реестр договоров, ведение которого осуществляется репозитарием в порядке, установленном статьей 15⁸ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

3) генеральное соглашение (единственный договор) содержит порядок прекращения обязательств в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения нетто-обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением, предусматривающий, что:

обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным в соответствии с генеральным соглашением (единственным договором), в том числе по договору (соглашению) об обеспечительном платеже, указанному в статье 51⁷ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в том числе если

срок исполнения обязательств не наступил;

генеральное соглашение (единый договор) содержит соответствующий требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 51⁵ Федерального закона "О рынке ценных бумаг" порядок прекращения обязательств в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации, процедур банкротства одной из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения нетто-обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением;

нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам, в том числе по договору (соглашению) об обеспечительном платеже, указанному в статье 51⁷ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней).

4. Если финансовые договоры заключены на условиях правил организованных торгов и (или) правил клиринга, для применения правил пункта 1 настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей статьи указанные правила должны содержать соответствующий требованиям подпункта 6¹ пункта 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности" порядок прекращения обязательств в связи с банкротством и определения нетто-обязательства.

5. Положения настоящей статьи не применяются к возникшим из правил организованных торгов и (или) правил клиринга обязательствам по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности".

6. Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, урегулированным параграфом 7 главы IX и главой X настоящего Федерального закона. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 12.07.2011 № 210-ФЗ)

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 07.02.2011 № 8-ФЗ)