

Настоящая редакция утверждена
приказом Генерального директора
ОАО «Технопарк-Технология»
от 25.03.2014 г. № 82/37-П

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО «Технопарк-Технология»**

**Нижегородская область, Дивеевский район, п. Сатис
2014 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства в следующих документах:

Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»,
Федеральный закон «Об акционерных обществах»,
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг",

«Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 г. N 27 с внесенными в него изменениями (далее в Правилах - Положение),

Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг "О разъяснении пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 05.03.99 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг",

Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 февраля 2003 г. N 03-ИК-09/1693 "О действиях регистраторов и депозитариев в связи со вступлением в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц",

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 августа 2001 г. N 21 "О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок",

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 1 апреля 2003 г. N 03-18/пс "О порядке объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг",

Приказ ФСФР России от 11 июня 2013 года № 13-48/пз-н "Об утверждении Порядка присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг",

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 мая 2003 г. N 03-28/пс "О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг",

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2007г. N07-39/пз-н «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» (с изменениями по Приказу от 23.11.2010),

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 июля 2009 г. N 09-25/пз-н «Об особенностях учета в реестре владельцев именных ценных бумаг акций акционерных обществ, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации»,

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»,

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2010 г. N 10-53/пз-н «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ»,

ПРИКАЗ ФСФР от 5 апреля 2011 г. N 11-9/пз-н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ»,

ПРИКАЗ ФСФР от 5 апреля 2011 г. N 11-10/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАЛОГА ИМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВНЕСЕНИЯ В СИСТЕМУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИЗМЕНЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» (до 20.12.2012),

ПРИКАЗ ФСФР от 28 июня 2012 г. N 12-52/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГА ИМЕННЫХ

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ИМЕННЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» (с 21.12.2012) (далее в Правилах – Приказ о залоге ЦБ),

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.

Федеральный закон «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ» от 7 декабря 2011 года N 415-ФЗ

«ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ», утвержденный приказом ФСФР России от 30 июля 2013 г. N 13-65/пз-н (далее в Правилах – Порядок).

В случаях, когда по одному и тому же вопросу действующие (не отмененные и не замененные, в том числе формулировки типа «впредь до приведения в соответствие с настоящим документом другие документы действуют в части не противоречащей данному документу») положения различных законодательных документов отличаются (случаи конфликтующих документов законодательства), то применяется следующее:

в случаях, если эти конфликтующие законодательные документы являются федеральными законами с обеих сторон, то не противоречащие друг другу, а дополняющие друг друга, положения конфликтующих документов объединяются, а при противоречиях применяются положения в большей степени защищающие более «слабую» сторону (например, при установлении разных сроков исполнения какого-либо действия держателем реестра применяется меньший срок, а при установлении сроков исполнения какого-либо действия зарегистрированным лицом применяется больший срок);

в случаях, если эти конфликтующие законодательные документы являются федеральными законами с одной стороны и нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти, с другой стороны, то применяются положения федеральных законов, за исключением случаев, когда в законах прямо указана возможность дополнительных и отличающихся норм, в том числе устанавливаемых в нормативно-правовых актах органов исполнительной власти;

в случаях, если эти конфликтующие законодательные документы являются нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти, в том числе ФКЦБ и ФСФР, с обеих сторон, то не противоречащие друг другу, а дополняющие друг друга, положения конфликтующих документов объединяются, а при противоречиях применяются положения в большей степени защищающие более «слабую» сторону (например, при установлении разных сроков исполнения какого-либо действия держателем реестра применяется меньший срок, а при установлении сроков исполнения какого-либо действия зарегистрированным лицом применяется больший срок)

1.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества осуществляется эмитентом самостоятельно.

Согласно абзацу 10 пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции с 1.07.2012 - введено общее понятие «держатель реестра», которым может быть эмитент при самостоятельном ведении реестра или регистратор по договору с эмитентом.

Однако, согласно п. 2 Положения (в части определения понятия «регистратор») эмитент при самостоятельном ведении реестра является регистратором.

Для связи настоящих Правил с принятой в нормативных актах терминологией - в Правилах используются все три термина (держатель реестра, эмитент и регистратор). При этом для обозначения эмитента, самостоятельно ведущего свой реестр, в основном используются термин «держатель реестра», но может использоваться и термин «регистратор», например, в случае цитаты из Приказа ФСФР, где использован такой термин.

Уполномоченным лицом держателя реестра может являться его исполнительный орган или иное назначенное физическое лицо. При указании в Правилах на действия держателя реестра (регистратора) эти действия осуществляет уполномоченное лицо (которое в общем случае может не являться исполнительным органом общества). При указании в Правилах на действия эмитента эти действия осуществляет исполнительный орган.

1.3. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Порядок раскрытия информации держателем реестра заинтересованным лицам

Держатель реестра обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса держателя реестра;
место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента держателя реестра (при наличии);
почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения (при наличии);
формы документов для проведения операций в реестре;
правила ведения реестра;

фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа держателя реестра и его обособленного подразделения (при наличии) и уполномоченного лица держателя реестра.

Указанная информация раскрывается по письменному запросу заинтересованного лица в сроки, установленные законом для ответов организаций на запросы лиц.

2. Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества

Требованиями к должностным лицам и иным работникам (должностными инструкциями), осуществляющим функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, являются следующие требования:

- образование - не ниже среднего;
- опыт работы - желательный (но не обязательный) – опыт работы с документами, опыт работы на компьютере и оргтехнике;
- обеспечение соблюдения сроков исполнения операций в реестре, сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре, сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре, в том числе обеспечение соблюдения настоящих Правил ведения реестра и Правил внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра акционеров, а также соблюдения действующих требований законодательства.

3. Перечень, порядок и сроки исполнения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе сроки выдачи выписок и справок из реестра владельцев ценных бумаг и сроки предоставления ответов на запросы. Перечень, формы и способы предоставления документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев ценных бумаг

3.1. Операции в реестре.

Держатель реестра осуществляет:

операции открытия счетов и записей;

операции ведения счетов и записей;
операции информационные;
операции закрытия счетов.

3.1.1. Операции открытия счетов и записей.

3.1.1.1. Открытие лицевых счетов и иных счетов, предусмотренных Порядком.

Счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

лицевой счет владельца ценных бумаг;

лицевой счет доверительного управляющего;

лицевой счет номинального держателя;

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

депозитный лицевой счет;

казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

эмиссионный счет;

счет неустановленных лиц.

Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр) может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Примечания:

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария не может открываться в реестре, который эмитент ведет самостоятельно. В этом случае при необходимости открытия лицевого счета лицу, являющегося центральным депозитарием, ему открывается лицевой счет номинального держателя. В случае передачи реестра эмитенту от регистратора и наличия в принимаемом реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария этот счет изменяется на лицевой счет номинального держателя.

Указанные виды лицевых счетов предназначены для учета прав на ценные бумаги. Их перечень предусмотрен ФЗ «О рынке ЦБ» с 1.07.2012. Иные виды лицевых счетов для учета прав на ценные бумаги в соответствии с ФЗ «О рынке ЦБ» могут открываться только в случае, если они предусмотрены федеральными законами. На момент утверждения настоящих Правил иных видов лицевых счетов федеральными законами не предусмотрено. Ранее открытые лицевые счета для учета прав на ценные бумаги иных видов подлежат преобразованию по распоряжению лица в лицевые счета для учета прав на ценные бумаги установленных видов (в том числе лицевой счет эмитента в казначейский лицевой счет эмитента, лицевые счета нотариусов в депозитные счета). Ранее открытые лицевые счета доверительных управляющих правами подлежат закрытию по распоряжению зарегистрированных лиц о списании с них ценных бумаг и закрытии, а до поступления таких распоряжений - блокированию.

Примечание: в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг держатель реестра выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), или в иных установленных законом случаях держатель реестра обязан открыть счет неустановленных лиц (с 1.07.2012, а до этого - счет "ценные бумаги неустановленных лиц"). Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на этом счете, в том числе по решению суда.

Ранее открытые счета, имеющие иные наименования, сохраняются, но их наименования преобразуются - «счет ценные бумаги неустановленных лиц» в «счет неустановленных лиц».

Положением предусматривается особый статус «ценные бумаги неустановленного лица» для лицевого счета зарегистрированного лица, о котором в реестре, в том числе в лицевом счете этого лица, отсутствуют определенные в Положении обязательные сведения (например, данные об удостоверяющем документе для физического лица или о номере государственной регистрации для юридического лица). То есть до 30.09.2013 такому лицу мог быть открыт лицевой счет, но ему придавался указанный статус «ценные бумаги неустановленного лица» и запрещались (блокировались) операции до предоставления лицом необходимых документов с

нужными данными. С 30.09.2013 в Порядке не предусмотрен такой статус лицевого счета. Кроме того, в Порядке расширен перечень данных, которые должны содержаться в анкете лица, и расширен перечень документов, необходимых для открытия лицевого счета. Однако в Порядке не определены действия держателя реестра по отношению к ранее открытым лицевым счетам, в том числе не имеющим всех предусмотренных Порядком данных, а также имеющим статус «ценные бумаги неустановленного лица». В Порядке не указано, что ценные бумаги с таких счетов должны быть списаны на счет неустановленных лиц. В связи с этим впредь до принятия имеющих законную силу норм в Правилах принято, что все ранее открытые лицевые счета сохраняются и используется статус счета.

3.1.1.1.1. Если иное не предусмотрено Порядком и Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными держателем реестра (далее - Правила) в соответствии с Требованиями к документам для открытия лицевых счетов, являющимися приложением к Порядку (далее – Требования Порядка). Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

3.1.1.1.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

3.1.1.1.3. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 3.1.1.1.2, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

3.1.1.1.4. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

3.1.1.1.5. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 3.1.1.1.4, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Порядком для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

3.1.1.1.6. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель реестра открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с

пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Порядком для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

3.1.1.1.7. Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

3.1.1.1.8. Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

дата рождения;

адрес места жительства;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

полное наименование;

номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения.

3.1.1.1.9. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления держателю реестра информации, предусмотренной пунктом 3.1.1.1.8., в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Примечание: Согласно п. 5.1. Правил в соответствии с Порядком для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги. Согласно п. 3.1.1.1.1 Правил заявление может быть только от одного участника, но информация и документы должны быть от всех участников. Таким образом, с 30.09.2013 нельзя открыть счет совладельцев, не имея анкет от всех участников, а в случаях, когда все не могут или не хотят предоставить анкеты и документы, их ценные бумаги будут оставаться на заблокированном счете умершего. Ранее открытые и не заблокированные лицевые счета для учета права общей долевой собственности – без данных о каждом участнике – остаются в реестре, но операции списания и зачисления ценных бумаг по ним проводятся только в случае предоставления информации по каждому участнику. Блокирование счета при этом законодательством не предусмотрено.

3.1.1.1.10. Держатель реестра открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 3 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

Примечание: применяется более жесткий срок в три дня из Положения

3.1.1.1.11. При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

3.1.1.1.12. Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения

срока, установленного для открытия лицевого счета.

Держатель реестра уведомляет лицо об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

Обязательные и возможные отказы в открытии счета

3.1.1.1.13. Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 3.1.1.1.8 сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением порядка и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

Примечание: к случаям открытия не лицевого счета, в том числе счета залогодержателя данное основание отказа не относится

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Порядком или Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

3.1.1.1.14. Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг");

2) если не предоставлены все документы и (или) сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и (или) для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207) (в случае открытия лицевого счета);

3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

3.1.1.1.15. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 3 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного пунктом.

Примечание: применяется более жесткий срок в три дня из Положения

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с представленными документами.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента..

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии соответствующего соглашения с держателем реестра), уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с Порядком, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.1.1.1.5, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

3.1.1.2. Открытие счетов залогодержателей, предусмотренных Приказом о залоге ЦБ.

Перечень счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, установленный в ФЗ «О рынке ЦБ» (эмиссионный счет и счет неустановленных лиц), не является закрытым и включение в него других счетов не требует того, чтобы они были предусмотрены федеральными законами. Согласно ФЗ «О рынке ЦБ», порядок открытия и

ведения лицевых счетов, а также иных счетов определяется нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, к которым относится не только Порядок, но и Приказ о залоге ЦБ, прямо требующий открытия и ведения счетов (не лицевых счетов) залогодержателей.

Ранее открытые счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, имеющие иные наименования, сохраняются, но их наименования преобразуются - «лицевой счет залогодержателя» в «счет залогодержателя».

При открытии счета залогодержателя применяются положения для открытия лицевых счетов.

3.1.1.3. Открытие записей для учета данных об эмитенте, о держателе реестра, о выпусках ценных бумаг.

Эти записи открываются и ведутся (изменяются) в соответствии с Положением и с Правилами. Открытие и ведение этих записей необходимо для учета моментов внесения в реестр изменений таких данных, учета содержания данных до и после изменений и вызываемых ими с определенных моментов изменений в документах, выдаваемых держателем реестра по запросам, в том числе в выписках, справках, уведомлениях, списках (например, изменяющихся наименования или адреса эмитента, ФИО лица ответственного за ведение реестра, сведений о регистрации выпуска ценных бумаг или отчета об итогах выпуска).

Примечание: ранее открытые записи для учета данных об эмитенте, о держателе реестра (регистраторе), о выпусках ценных бумаг, имеющие иные наименования, сохраняются, но их наименования преобразуются с заменой слов «запись-счет» на «запись».

3.1.2. операции ведения счетов и записей.

3.1.2.1. Операции ведения лицевых счетов, эмиссионного счета и счета неустановленных лиц в отношении ценных бумаг.

Общие положения об операциях в отношении ценных бумаг

3.1.2.1.1. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Примечание: внесение и хранение записей по лицевому и иному счету в отношении ценных бумаг осуществляется путем внесения записей в регистрационный журнал и включения в счет части регистрационного журнала, содержащей записи по этому счету в отношении ценных бумаг и включения в счет информации о текущем количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на счете, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций, а также путем включения в лицевой счет лица, являющегося залогодателем, дополнительной информации. Кроме этого счет включает и другие записи по счету (не в отношении ценных бумаг, а например, об открытии и закрытии счета, и об изменениях информации о лице), а также часть с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

Примечание: в Порядке рассматриваются операции:

- зачисления или списания ценных бумаг на счет или со счета;
- ограничения или снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету (и изменения в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога или изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя в случае передачи прав по договору о залоге).

В ведении реестра могут выполняться как эти простые операции, так и составные операции, являющиеся определенными последовательностями этих и иных операций. Типы операций установлены в Правилах.

3.1.2.1.2. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках.

3.1.2.1.3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

3.1.2.1.4. На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных Порядком, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

3.1.2.1.5. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

Распоряжение и иные документы на совершение операции

3.1.2.1.6. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правилами предусмотрена возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением. Правилами установлен следующий порядок их представления почтовым отправлением:

держателю реестра должно быть предварительно представлено лично или заверенное в установленном порядке письменное прямое указание лица, представляющего указанные документы, на возможность представления почтовым отправлением определенных видов документов, являющихся основанием для совершения операций.

Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

Примечание: обмен документами между держателем реестра и иными лицами (кроме центрального депозитария) осуществляется в электронной форме только в случае соответствующего соглашения с держателем реестра или в случаях, когда такая форма предписана законодательством как обязательная.

3.1.2.1.7. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

3.1.2.1.8. Если иное не предусмотрено Порядком, распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные

бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

количество ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

Примечание:

Допускается использования термина «передаточное распоряжение» для совершения операций, в которых происходит передача ценных бумаг между счетами.

В форме передаточного распоряжения в Положении сверх указанного в Порядке предусмотрено указание сведений о сумме сделки.

В п. 3.4.2. Положения указано:

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные.

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В п. 3.10. Порядка указано:

Если иное не предусмотрено Порядком, распоряжение о совершении операции должно содержать:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). ...

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа

местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). ...

В форме передаточного распоряжения, предусмотренной в Положении, имеются тексты предусматривающие случаи как физических, так и юридических лиц:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: серия: дата выдачи (регистрации):

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

В конкретном передаточном распоряжении для физических лиц должно указываться:

наименование удостоверяющего документа: паспорт (или удостоверение и т.п.) или свидетельство о рождении

номер документа: 123456 (или 4501 123456 или иной номер) серия: (VIII-МЮ или 45 01 или иная серия или не заполняется) дата выдачи (регистрации): 1.02.2002 (дата выдачи указанного удостоверяющего документа)

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): - орган выдачи документа, например, ОВД №2 г. Твери, (с 30.09.2013 в Порядке не предусмотрено указание органа выдачи документа, но для выполнения неотменного требования Положения – требование об указании этого органа сохраняется)

В конкретном передаточном распоряжении для юридических лиц должно указываться:

наименование удостоверяющего документа: не заполняется

номер документа: здесь указывается - до 30.09.2013 в случае регистрации российского юрлица с 1.07.2002– ОГРН или в случае регистрации российского юрлица до 1.07.2002 и регистрации иностранного юрлица - номер регистрации (для российского юрлица можно указать дополнительно и ОГРН например - 656.877 ОГРН 1234567890123, но не только ОГРН и не номер бланка свидетельства и т.п.); с 30.09.2013 для российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления - ОГРН (независимо от даты регистрации юрлица), для иностранного юридического лица - номер (если имеется) документа, подтверждающего государственную регистрацию

серия: может не заполняться

дата выдачи (регистрации): здесь указывается - до 30.09.2013 в случае регистрации российского юрлица с 1.07.2002– дата присвоения ОГРН или в случае регистрации российского юрлица до 1.07.2002 и регистрации иностранного юрлица – дата регистрации (для российского юрлица можно указать дополнительно и дату присвоения ОГРН например – 3.08.1999 ОГРН 4.09.2002, а не только дату присвоения ОГРН и не дату выдачи свидетельства и т.п.); с 30.09.2013 для российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления – дата присвоения ОГРН (независимо от даты регистрации юрлица), для иностранного юридического лица – дата документа, подтверждающего государственную регистрацию

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): здесь указывается - до 30.09.2013 в случае регистрации российского юрлица с 1.07.2002– орган регистрации (с одновременным присвоением ОГРН) или в случае регистрации российского юрлица до

1.07.2002 и регистрации иностранного юрлица – орган регистрации (для российского юрлица можно указать дополнительно и орган присвоения ОГРН например – МРП, ИМНС 46, а не только орган присвоения ОГРН); с 30.09.2013 в Порядке не предусмотрено указание органа регистрации, но для выполнения неотмененного требования Положения - для российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления – орган присвоения ОГРН (независимо от даты регистрации юрлица), для иностранного юридического лица – орган выдачи документа, подтверждающего государственную регистрацию.

3.1.2.1.9. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Требования к подписи на распоряжении на совершение операции

3.1.2.1.10. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого

зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

3.1.2.1.11. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

3.1.2.1.12. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если это предусмотрено Правилами, доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

Обязательные и возможные отказы в совершении операции

3.1.2.1.13. Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка;

2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, управляющего ипотечным покрытием);

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

6) если у держателя реестра отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) или анкета залогодержателя;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с Порядком операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных Порядком);

9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, управляющего ипотечным покрытием);

11) если держателю реестра не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

3.1.2.1.14. Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

2) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом;
- 5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.1.2.1.15. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

3.1.2.1.16. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

3.1.2.1.17. В случаях списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) проводится операция «переход прав на заложенные ЦБ», результатом которой является и фиксация факта залога по лицевому счету получателя, который становится залогодателем.

3.1.2.1.18. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

3.1.2.1.19. Если иной срок для совершения операции не установлен Порядком, держатель реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

3.1.2.1.20. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен Порядком, держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с данными, имеющимися в реестре или в поступивших документах.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,

уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

3.1.2.1.21. Зарегистрированное лицо, с открытого которого лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к держателю реестра с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Держатель реестра, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

3.1.2.1.22. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Порядком.

3.1.2.1.23. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Примечание: для этого в регистрационном журнале хранятся записи обо всех операциях по счету неустановленных лиц и в этих записях по счету указываются и хранятся даты и номера лицевых счетов, с которых ценные бумаги зачислялись на счет неустановленных лиц, а в данных лицевых счетах хранится вся остальная требующаяся информация.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Порядком.

Операции размещения ценных бумаг

3.1.2.1.24. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые

счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет держатель реестра по соответствующему эмитенту (далее - регистрационный журнал).

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ (только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Размещение ЦБ при создании АО (распределение акций) - в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета; в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета.

3.1.2.1.25. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ (только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Размещение ЦБ при создании АО (распределение акций)

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

3.1.2.1.26. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний

срок не вытекает из указанного решения.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ (только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

3.1.2.1.27. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ (по размещаемому выпуску, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет (размещаемого выпуска)

Размещение при конвертации по всем лицевым счетам или

Размещение при конвертации по одному лицевому счету

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисления на эмиссионный счет конвертируемых эмиссионных ценных бумаг в записях по лицевым счетам и счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на эти счета и списания с них конвертируемых эмиссионных ценных бумаг

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением

списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения)

3.1.2.1.28. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, созданного в результате слияния:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Открытие казначейского лицевого счета эмитента (при его необходимости)

Открытие счета «неустановленных лиц» (при его необходимости)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

В реестрах реорганизуемых эмитентов:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (со всех счетов) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов на эмиссионные счета

в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг

3.1.2.1.29. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, к которому осуществляется присоединение:

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Открытие казначейского лицевого счета эмитента (при его необходимости)

Открытие счета «неустановленных лиц» (при его необходимости)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

В реестрах присоединяемых эмитентов:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (со всех счетов) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг присоединяемых эмитентов на эмиссионные счета

в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемых эмитентов с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг

3.1.2.1.30. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестрах эмитентов, созданных в результате разделения:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Открытие казначейского лицевого счета эмитента (при его необходимости)

Открытие счета «неустановленных лиц» (при его необходимости)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

В реестре реорганизуемого эмитента:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (со всех счетов) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента на эмиссионный счет

в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг

3.1.2.1.31. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, созданного в результате выделения:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Открытие казначейского лицевого счета эмитента (при его необходимости)

Открытие счета «неустановленных лиц» (при его необходимости)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

В реестре реорганизуемого эмитента:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (выборочно) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет (при необходимости)

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц» (при необходимости)

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента на эмиссионный счет

в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения

3.1.2.1.32. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций

реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, созданного в результате выделения:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета физического лица

Открытие лицевого счета юридического лица

Открытие казначейского лицевого счета эмитента (при его необходимости)

Открытие счета «неустановленных лиц» (при его необходимости)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на счет неустановленных лиц

В реестре реорганизуемого эмитента операции при этом не проводятся.

3.1.2.1.33. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, созданного в результате выделения:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета юридического лица (акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевому счету запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

В реестре реорганизуемого эмитента операции при этом не проводятся.

3.1.2.1.34. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции совершаются с учетом особенностей, установленных в Порядке.

3.1.2.1.35. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции совершаются с учетом особенностей, установленных в Порядке.

3.1.2.1.36. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

3.1.2.1.37. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников

(народное предприятие) совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

В реестре эмитента, созданного в результате преобразования:

Открытие записи с информацией об эмитенте (только в регистрационный журнал)

Открытие эмиссионного счета

Ввод данных о регистраторе (держателе реестра) (только в регистрационный журнал)

Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ

(эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, только в регистрационный журнал)

Зачисление ЦБ на эмиссионный счет

Открытие лицевого счета юридического лица (акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения)

Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания размещаемых акций с эмиссионного счета

в записях по лицевому счету запись об этой операции является подтверждением зачисления размещаемых акций на лицевые счета

3.1.2.1.38. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в

регистрационный журнал и в счета:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (со всех счетов) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг преобразуемого акционерного общества на эмиссионный счет в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого акционерного общества с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого акционерного общества с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг

3.1.2.1.39. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, а если держателем реестра акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанная операция совершается в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения, а если держателем реестра является акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения, являющегося основанием для совершения указанной операции.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по казначейскому лицевому счету эмитента запись об этой операции является подтверждением списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения

3.1.2.1.40. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, а если держателем реестра акционеров является само акционерное общество - эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для их совершения, а если держателем реестра является само акционерное общество - эмитент, - с даты принятия решения, являющегося основанием для совершения соответствующей операции.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Списание ЦБ (выборочно) с л/с зар. лица на казначейский лицевой счет эмитента в записях по казначейскому лицевому счету эмитента запись об этой операции является подтверждением зачисления приобретаемых и подлежащих погашению акций на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по казначейскому лицевому счету эмитента запись об этой операции является подтверждением списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения

3.1.2.1.41. В случае погашения облигаций совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, а если держателем реестра владельцев облигаций является эмитент - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций, а если держателем реестра является эмитент - с даты принятия решения, являющегося основанием для совершения соответствующей операции.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Списание ЦБ (выборочно) с л/с зар. лица на эмиссионный счет

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления подлежащих погашению облигаций на эмиссионный счет

в записях по лицевым счетам запись об этой операции является подтверждением списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения

3.1.2.1.42. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, приостанавливаются в день, следующей за днем получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, возобновляются в день, следующий за днем получения держателем реестра сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

3.1.2.1.43. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 3.1.2.1.51 Порядка держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены держателем реестра до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 3.1.2.1.51 Порядка, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

3.1.2.1.44. Пункты 3.1.2.1.42 и 3.1.2.1.43 Порядка не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

3.1.2.1.45. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Списание ЦБ с л/с зар. лица (со всех счетов) на эмиссионный счет

Списание ЦБ с казначейского лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Списание ЦБ со счета «неустановленных лиц»

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением зачисления эмиссионных ценных бумаг ликвидируемого эмитента на эмиссионный счет

в записях по лицевым счетам и по счету неустановленных лиц запись об этой операции является

подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг ликвидируемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц

Аннулирование (погашение) ЦБ

в записях по эмиссионному счету запись об этой операции является подтверждением списания эмиссионных ценных бумаг ликвидируемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг

Ограничения операций (обременение, в т.ч. залогом, блокирование и иное)

3.1.2.1.46. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

Примечание: с 30.09.2013 нельзя вновь блокировать счет по распоряжению зарегистрированного лица, но если это возникло ранее, то нужно это сохранять и снять это можно только по распоряжению этого лица.

3.1.2.1.47. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

3.1.2.1.48. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу, указанного в предыдущем пункте лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Правилами определен один из возможных способов фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений:

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда на все ценные бумаги наложен арест или операции со всеми ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца или на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием - приходная запись вносится по первому разделу путем указания статуса счета «блокирован» и по третьему разделу путем указания о проведении операции блокирования лицевого счета;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда ценные бумаги обременены правами третьих лиц - обязательством полной оплаты, приходная запись вносится по второму разделу путем указания количества неоплаченных ценных бумаг и по третьему разделу путем указания о проведении операции обременения обязательством полной оплаты;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда на некоторые ценные

бумаги наложен арест или операции с некоторыми ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием - приходная запись вносится по второму разделу путем указания количества заблокированных ценных бумаг определенного выпуска и по третьему разделу путем указания о проведении операции блокирования ценных бумаг;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда ценные бумаги обременены правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг, приходная запись вносится по лицевому счету залогодателя по второму разделу путем указания количеств заложенных ценных бумаг определенных выпусков и номера счета залогодержателя, по третьему разделу путем указания о проведении операции передачи ценных бумаг в залог, по четвертому разделу путем записи всех необходимых дополнительных данных;

Держатель реестра при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

3.1.2.1.49. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

или Блокирование л/с

запись об этой операции по лицевому счету свидетельствует что:

операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца в случае, если указанный в записи входящий документ является свидетельством о смерти, или

на все ценные бумаги наложен арест в случае, если указанный в записи входящий документ является документом о наложении ареста, или

операции со всеми ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием, в случае, если указанный в записи входящий документ является соответствующим документом.

Запись об этой операции по лицевому счету является подтверждением, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

или Блокирование ЦБ на л/с

запись об этой операции по лицевому счету свидетельствует что:

на определенное количество определенных ценных бумаг наложен арест в случае, если указанный в записи входящий документ является документом о наложении ареста, или

операции с определенным количеством определенных ценных бумаг приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании в случае, если указанный в записи входящий документ является соответствующим документом

или Обременение ЦБ обязательством полной оплаты

запись об этой операции по лицевому счету свидетельствует что определенное количество определенных ценных бумаг обременены правами третьего лица – эмитента

Указанная в записи дата проведения операции является датой фиксации (регистрации)

факта ограничения операций с ценными бумагами, а основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами указываются содержащимся в записи номером входящего документа.

3.1.2.1.50. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

В этом случае проводятся следующие операции и о них вносятся записи в регистрационный журнал и в счета:

Передача ценных бумаг в залог

запись об этой операции по лицевому счету залогодателя свидетельствует об обременении ценных бумаг залогом.

3.1.2.1.51. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

3.1.2.1.52. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

3.1.2.1.53. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям к документам для открытия лицевых счетов.

3.1.2.1.54. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);

номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

3.1.2.1.55. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

3.1.2.1.56. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

3.1.2.1.57. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

3.1.2.1.58. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог ценных бумаг запрещается;

3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

3.1.2.1.59. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы,

предоставляемые залогодержателем держателю реестра при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

3.1.2.1.60. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

3.1.2.1.61. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

3.1.2.1.62. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 42, ст. 4698; N 44, ст. 4981; 2009, N 1, ст. 14, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3618, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334, N 53 ст. 7607; 2013, N 14, 1655) (далее

- Федеральный закон "Об акционерных обществах"), осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.1.2.1.63. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);

номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.1.2.1.64. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

3.1.2.1.65. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

3.1.2.1.66. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного в предыдущем пункте лицевого счета, на котором в соответствии с и Правилами осуществлена

фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Правилами определен один из возможных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений:

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда на все ценные бумаги наложен арест или операции со всеми ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца или на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием - расходная запись вносится по первому разделу путем изменения статуса счета с «блокирован» на «обычный» и по третьему разделу путем указания о проведении операции прекращения блокирования лицевого счета;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда ценные бумаги обременены правами третьих лиц - обязательством полной оплаты, расходная запись вносится по второму разделу путем уменьшения количества неоплаченных ценных бумаг и по третьему разделу путем указания о проведении операции снятия обременения обязательством полной оплаты;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда на некоторые ценные бумаги наложен арест или операции с некоторыми ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием - расходная запись вносится по второму разделу путем уменьшения количества заблокированных ценных бумаг определенного выпуска и по третьему разделу путем указания о проведении операции прекращения блокирования ценных бумаг;

для ограничений операций с ценными бумагами в случаях, когда ценные бумаги обременены правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг, расходная запись вносится по второму разделу путем уменьшения количеств заложенных ценных бумаг определенных выпусков, по третьему разделу путем указания о проведении операции прекращения залога, по четвертому разделу путем исключения записи дополнительных данных;

3.1.2.1.67. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

3.1.2.1.68. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

3.1.2.1.69. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется держателем реестра на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется держателем реестра на основании:

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется держателем реестра на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

3.1.2.1.70. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

Операции по депозитному счету

3.1.2.1.71. Внесение записей о передаче ЦБ в депозит нотариусу (с 1.07.2012 – в депозит нотариусу) и списании ЦБ со счета нотариуса (с 1.07.2012 с депозитного счета).

В случае, если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, держатель реестра на основании предоставленной анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса (с 1.07.2012 - депозитный счет), не являющегося приобретателем ценных бумаг. На основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе. В иных случаях зачисления ценных бумаг на лицевой счет нотариуса (с 1.07.2012 – на депозитный счет) это осуществляется на основании иных установленных законодательством документов.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

3.1.2.1.71.1. Операции по лицевому счету нотариуса (с 1.07.2012 – по депозитному счету) блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса (с 1.07.2012 – по депозитному счету) производится держателем реестра при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 3.1.2.1.71.2 настоящих Правил.

3.1.2.1.71.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

3.1.2.1.71.3. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса или суда, держатель реестра не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и включает сведения о нотариусе или суде в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

3.1.2.2. Дополнительные операции по ведению счетов и записей, предусмотренные положением, Приказом о залоге ЦБ и другими нормативными документами.

3.1.2.2.1. Операции по внесению изменений в информацию.

3.1.2.2.1.1. изменения информации о зарегистрированном лице;

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

Держатель реестра отказывает и вправе отказать во внесении изменений в информацию о зарегистрированном лице по основаниям, аналогичным основаниям для случаев, когда держатель реестра отказывает или вправе отказать при открытии счета.

Примечание:

До 30.09.2013 должна быть представлена только анкета, содержащая измененные сведения, за исключением случаев изменения фамилии физического лица или наименования юридического лица в которых требовались и копии документов;

В случае выявления ранее допущенной ошибки реквизиты счета зарегистрированного лица изменяются держателем реестра на основании обращения зарегистрированного лица, или в разрешенных законодательством случаях - на основании объяснительной записки уполномоченного лица держателя реестра, или в ином предусмотренном законодательством порядке.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица держатель реестра обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица должна быть произведена замена сертификата ценной бумаги (при документарной форме выпуска).

3.1.2.2.1.2. изменения данных об эмитенте, держателе реестра (регистраторе), выпуске ценных бумаг

В случае изменения данных об эмитенте и/или данных о регистраторе (с 1.07.2012 - держателе реестра) эмитент должен предоставить вновь заполненную анкету эмитента и/или анкету регистратора (с 1.07.2012 - анкету держателя реестра) и держатель реестра вносит изменения в запись «Информация об эмитенте» и/или в запись «Информация о регистраторе» (с 1.07.2012 - «Информация о держателе реестра»). С этого момента в документах реестра указываются новые данные об эмитенте и/или регистраторе (с 1.07.2012 - держателе реестра) (в выписках из реестра, в списках, в журналах и т.п.).

В случае изменения данных о выпуске ЦБ эмитент должен предоставить уполномоченному лицу держателя реестра документы с новыми данными, в том числе при появлении у первого выпуска акций данных о государственном регистрационном номере, органе и дате регистрации после регистрации первого выпуска акций – уведомление о государственной регистрации, решение о выпуске (при наличии и проспект) и отчет об итогах выпуска. На их основании держатель реестра вносит изменения в запись-счет «Информация о выпуске ЦБ». (Дата регистрации отчета об итогах выпуска вносится путем изменения информации соответствующей записи).

3.1.2.2.1.3. изменения видов лицевых счетов при преобразовании лицевых счетов нотариуса, открытых до 1.07.2012, в депозитные счета и при преобразовании лицевого счета эмитента, открытого до 1.07.2012, в казначейский лицевой счет эмитента

Для исполнения пункта 4 статьи 6 федерального закона N 415-ФЗ от 7 декабря 2011 года и обеспечения возможности для лиц, на лицевых счетах которых учитываются права на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, по совершению ими действий, необходимых для зачисления указанных ценных бумаг на лицевой депозитный счет либо для внесения соответствующих изменений по лицевым счетам принят следующий порядок: нотариус, которому ранее был открыт лицевой счет нотариуса вправе совершить следующее действие: представить держателю реестра распоряжение о внесении изменений по его лицевому счету нотариуса - замене вида этого счета с вида «лицевой счет нотариуса» на вид «депозитный лицевой счет». Держатель реестра на основании этого распоряжения проводит операцию «Изменение в информацию лицевого счета зарегистрированного лица».

Для исполнения пункта 5 статьи 6 федерального закона N 415-ФЗ от 7 декабря 2011 года и обеспечения возможности для эмитента, на лицевом счете которого учитываются права на его ценные бумаги, по совершению им действий, необходимых для зачисления указанных ценных бумаг на лицевой казначейский счет эмитента либо для внесения соответствующих изменений по лицевому счету принят следующий порядок: эмитент, которому ранее был открыт лицевой счет эмитента вправе совершить следующее действие: оформить распоряжение о внесении изменений по его лицевому счету - замене вида

этого счета с вида «лицевой счет эмитента» на вид «казначейский лицевой счет эмитента». Держатель реестра на основании этого распоряжения проводит операцию «Изменение в информацию лицевого счета эмитента».

3.1.2.2.2. Операции с выпусками ценных бумаг (объединение выпусков и аннулирование кода).

3.1.2.2.2.1. Объединение выпусков

Основанием для проведения держателем реестра операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Держатель реестра проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента держатель реестра обязан:

внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям) (путем открытия записи с информацией о новом выпуске ценных бумаг, в который объединяются прежние выпуски);

провести операцию объединения выпусков ценных бумаг (на эмиссионном счете и на всех тех лицевых счетах, на которых имеются ценные бумаги хотя бы одного из объединяемых выпусков);

провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Примечание: Согласно пункту 17 утвержденного Приказом ФСФР «Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»: «Внесение изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется реестродержателем на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.»

Поскольку в операции объединения выпусков ЦБ в лицевых счетах могут изменяться данные о заложенных ценных бумагах (могут изменяться государственные регистрационные номера выпусков ЦБ, учитываемых на лицевых счетах), то в случае наличия на каком-либо лицевом счете залога ценных бумаг объединяемого выпуска – в состав входящих документов, являющихся основаниями для проведения операции, необходимо добавлять «Распоряжение о внесении изменений ...» от соответствующих лиц – сторон в залоге.

3.1.2.2.2.2. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются

дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Держатель реестра проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра обязан:

провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным (объединив количества ценных бумаг основного выпуска и дополнительного выпуска на эмиссионном счете и на всех тех лицевых счетах, на которых имеются ценные бумаги дополнительного выпуска);

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Примечание: Согласно пункту 17 утвержденного Приказом ФСФР «Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»: «Внесение изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется реестродержателем на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.»

Поскольку в операции аннулирования кода дополнительного выпуска в лицевых счетах изменяются данные о заложенных ценных бумагах (изменяется государственный регистрационный номер ЦБ, учитываемых на лицевых счетах), то в случае наличия на каком-либо лицевом счете залога ценных бумаг дополнительного выпуска – в состав входящих документов, являющихся основаниями для проведения операции, необходимо добавлять «Распоряжение о внесении изменений ...» от соответствующих лиц – сторон в залоге.

3.1.2.2.3. Операции с сертификатами ценных бумаг.

При документарной форме выпуска ценных бумаг держатель реестра производит запись в журнале выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг о всех проведенных им операциях с сертификатами в порядке, предусмотренном Положением.

В случае утери зарегистрированным лицом выданного ему сертификата это лицо подает держателю реестра уведомление об утере сертификата с просьбой выдать дубликат и отказом от любых имущественных претензий на права, подтверждаемые утерянным сертификатом. Дубликат сертификата выдается за плату, определяемую в установленном порядке.

Держатель реестра обязан хранить погашенные сертификаты ценных бумаг в архиве в течение 3 лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта.

3.1.3. Информационные операции:

3.1.3.1. Информационные операции по распоряжению зарегистрированного лица, предусмотренные Порядком с учетом Положения и Приказа о залоге ЦБ.

Держатель реестра предоставляет информацию из реестра по запросам

зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

3.1.3.1.1. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету.

Отчет (уведомление) должен содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

Примечание к 1) и 2): с учетом Положения допускается вместо вида лицевого счета указывать вид зарегистрированного лица

3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;

Примечание: с учетом Положения – и место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации

5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

Примечание:

с учетом Положения указывается и телефон держателя реестра, уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

3.1.3.1.2. Выписка из реестра.

Выписка должна содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

Примечание: с учетом Положения – допускается вместо вида лицевого счета указывать вид зарегистрированного лица

2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

Примечание: с учетом Положения – указывается также вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, а также место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации

3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

Примечание: с учетом Положения указывается и телефон держателя реестра, выписка заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора и может содержать указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

По Приказу о залоге ЦБ залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;

- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (при изменении количества ценных бумаг в случае конвертации дополнительно указывается количество заложенных ценных бумаг в настоящее время);

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (при изменении выпуска ценных бумаг в случае конвертации или объединения выпусков дополнительно указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг в настоящее время);

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге (в случае уступки прав по договору о залоге дополнительно к номеру и дате прежнего договора о залоге добавляются данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг).

В выписке должны также указываться все содержащиеся в информации лицевых счетов залогодателя и залогодержателя условия залога как любая комбинация условий из числа следующих возможных условий:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

- последующий залог ценных бумаг запрещается;

- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- иные положения в соответствии с договором о залоге;

- срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества;

- документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке из числа следующих:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов

выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами

договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателя.

Если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в выписке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

3.1.3.1.3. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету.

Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 3.1.3.1.1., в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

Примечание: с учетом Положения

– допускается вместо вида лицевого счета указывать вид зарегистрированного лица

- в справке должны быть указаны следующие дополнительные данные:

номер записи в регистрационном журнале;

дата получения документов;

тип операции;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

3.1.3.1.4. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

3.1.3.1.5. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

3.1.3.1.6. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", отчет (уведомление) о совершении операции по

лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

3.1.3.1.7. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 3.1.3.1, а также в п. 3.1.3.2.1 в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с Порядком вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 3.1.3.1.

3.1.3.2. Информационные операции, не предусмотренные Порядком.

3.1.3.2.1. Информационные операции по распоряжению зарегистрированного лица.

выдача данных из реестра (списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) владельцам более чем одного процента голосующих акций;

Примечание: до 1.07.2012 зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, предоставляются данные из реестра о:

- имени (полном наименовании) владельцев;

- количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им

ценных бумаг.

С 1.07.2012 зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается

более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставляются данные (информация) из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

выдача списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных законодательством РФ;

выдача справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг.

Держатель реестра вправе отказать, если обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра по предоставлению списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций, в установленном размере.

3.1.3.2.2. Информационные операции по поручению эмитента

предоставление списка зарегистрированных лиц;

предоставление списка акционеров для подготовки и проведения общего собрания акционеров;

предоставление списка лиц, имеющих право на доходы (дивиденды);

При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам эмитент обязан направить держателю реестра распоряжение о подготовке списка зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Распоряжение содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента;

- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

- дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг.

Информация из реестра предоставляется уполномоченным лицом держателя реестра органам управления эмитента (исполнительному органу, совету директоров или

наблюдательному совету) по распоряжению руководителя эмитента, с указанием вида требуемой информации (списка акционеров, имеющих право на участие в собрании; списка лиц, имеющих право на получение доходов; данных по лицевому счету эмитента и т.д.).

3.1.3.2.3. Информационные операции по письменным запросам уполномоченных государственных органов.

3.1.4. Операция закрытия лицевого счета.

При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом.

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) свидетельства о праве на наследство; или
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Держатель реестра также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами для открытия лицевого счета, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

3.1.5. Операции, являющиеся множеством более простых операций.

В установленных законодательством случаях держатель реестра проводит операции, являющиеся множеством более простых операций, совершаемых в определенном порядке.

Записи в регистрационном журнале о проведенных операциях, в том числе записи в отношении ценных бумаг, включаемые в лицевые счета, содержат наименования типов операций, являющихся типовыми совокупностями отдельных операций списания, зачисления и фиксации ограничений, выполняемых в соответствии с Порядком в различных случаях. Правила содержат перечень типов операций. Состав входящих в них совокупностей отдельных операций определяется в Порядке с учетом Положения, а при необходимости уточнения описывается в Правилах.

3.2. Действия при выявлении возможной ошибки в данных о зарегистрированном лице.

3.2.1. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, уполномоченное лицо держателя реестра обязано обратиться к исполнительному органу эмитента и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется анкета данного лица.

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то держатель реестра вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

3.2.2. Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым держателем реестра был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

3.2.3. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки держатель реестра вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

3.2.4. В случае если держатель реестра в установленный срок, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, держатель реестра проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления держателем реестра мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 3.2.3 настоящих Правил.

4. Классификация, нумерация и содержание счетов и записей в реестре

4.1. Классификация счетов и записей.

Счета: лицевые и не лицевые.

Лицевые счета следующих видов (для учета прав лиц на ЦБ):

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Не лицевые счета (не для учета прав на ЦБ):

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц;
- счет залогодержателя.

Записи: информация об эмитенте, информация о держателе реестра, информация о ценных бумагах.

4.2. Нумерация счетов и записей.

Номера (коды) записей с информацией об эмитенте, о регистраторе, о выпусках ценных бумаг и номера (коды) эмиссионного счета, казначейского лицевого счета эмитента и счета неустановленных лиц состоят из цифры (цифр) и определенных добавлений, которые могут быть различными до и после (30.09.2013) появления требования об использовании в номерах (кодах) только цифр и букв латинского алфавита.

Эти добавления следующие:

- для записи с информацией об эмитенте до появления требования –Эмит, например, номер (код) 1-Эмит, после появления требования emit, например номер (код) 1emit
- для эмиссионного счета до появления требования –Эм.с, например, номер (код) 2-Эм.с, после появления требования es, например номер (код) 2es
- для записи с информацией о регистраторе до появления требования –Рег, например, номер (код) 3-Рег, после появления требования reg, например номер (код) 3reg
- для записи с информацией о выпуске ценных бумаг до появления требования –ЦБ, например, номер (код) 4-ЦБ, после появления требования sb, например номер (код) 4sb
- для казначейского лицевого счета эмитента до появления требования –Л.с,э, например, номер (код) 18-Л.с.э, после появления требования ks, например номер (код) 18ks
- для счета неустановленных лиц до появления требования –Неуст.л, например, номер (код) 16-Неуст.л, после появления требования nl, например номер (код) 16 nl

Номера (коды) лицевых счетов остальных видов (владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, депозитного) и счетов залогодержателей могут быть различными до и после появления требования об использовании в номерах (кодах) только цифр и букв латинского алфавита. До появления требования они могли быть любыми, например, 1 или 56 или Вл12 или НД-ак34, после появления требования они должны иметь только цифры и буквы латинского алфавита. В случае необходимости нумерация (кодировка) таких ранее открытых лицевых счетов и счетов залогодержателей должна быть приведена в соответствие с указанными требованиями до 30.03.2014 с составлением и сохранением таблицы соответствия прежних и новых номеров (кодов).

4.3. Содержание и составные части лицевого счета.

Лицевой счет зарегистрированного лица в соответствии с Положением и Правилами должен содержать три части (раздела):

- 1) данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица, и данные о статусе счета в целом (обычный, «ЦБ неустановленного лица», блокирован);
- 2) информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- 3) часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

В случае залогов в соответствии с Приказом по залогу ЦБ лицевые счета залогодателей и счета залогодержателей должны содержать дополнительную часть (раздел):

- 4) о контрагентах и залогах.

В соответствии с Порядком с 30.09.2013 лицевой или иной счет, открытый держателем реестра, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами. В соответствии с этим для соблюдения Порядка Правила определяют следующие признаки для группировки записей о ценных бумагах:

запись о ценных бумагах является информацией о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций, (второй раздел лицевого счета)

запись о ценных бумагах является записью об операции в части регистрационного журнала, содержащей записи по лицевому счету зарегистрированного лица (часть третьего раздела лицевого счета, в котором находятся также записи не о ценных бумагах, а например, записи об операциях по изменению информации о зарегистрированном лице).

запись о ценных бумагах является записью дополнительных данных о залогодателе или залогодержателе в соответствии с Приказом о залоге ЦБ и Порядком (четвертый раздел лицевого счета).

Примечание: В связи с изменением с 30.09.2013 в соответствии с Порядком состава данных, содержащихся в анкете лица, содержание первого раздела лицевого счета до и после 30.09.2013 различно. и Правилами установлено, что эмиссионный счет содержит три раздела, аналогичные разделам лицевого счета.

Счет залогодержателя и лицевой счет залогодателя должны содержать в четвертом разделе данные, предусмотренные законодательством и содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

Счет залогодержателя в четвертом разделе должен содержать данные:

Количество залогов на счете.

По каждому залогу:

Данные в отношении залогодателя:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц)

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

(В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в отношении залогодателя указываются также - полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.)

Данные в отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента

количество ценных бумаг, находящихся в залоге (при изменении, например, после конвертации ценных бумаг, дополнительно указывается количество в настоящее время)

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (при изменении, например, после конвертации ценных бумаг или объединении выпусков, дополнительно указывается государственный регистрационный номер выпуска в настоящее время)

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги
номер и дата договора о залоге (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям), а также при наличии номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Если залог повторный, то указание, что залог повторный и дополнительные данные: Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предшествующего залогодержателя и количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге.

Условия залога, как любая комбинация условий из числа следующих возможных условий:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- иные положения в соответствии с договором о залоге;

- срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества;

- документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке из числа следующих:

договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами

договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю;

в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю.

Лицевой счет залогодателя в четвертом разделе должен содержать данные:

по каждому залогу:

Данные в отношении залогодержателя:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц)

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

(В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.)

Данные в отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента

количество ценных бумаг, находящихся в залоге (при изменении, например, после конвертации ценных бумаг, дополнительно указывается количество в настоящее время)

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (при изменении, например, после конвертации ценных бумаг или объединении выпусков, дополнительно указывается государственный регистрационный номер выпуска в настоящее время)

номер лицевого счета залогодержателя

номер и дата договора о залоге (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям), а также при наличии номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Если залог повторный, то указание, что залог повторный и дополнительные данные: Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предшествующего залогодержателя и количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге.

Условия залога, как любая комбинация условий из числа следующих возможных условий:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке; дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- иные положения в соответствии с договором о залоге;

- срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества;

- документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке из числа следующих:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов выпуска из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами

- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные

по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю.

5. Требования к документам для открытия счетов и записей

5.1. Общие требования.

Для открытия лицевого счета держателю реестра представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом держателя реестра или его трансфер-агента.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Лицевой счет эмитента (до 1.07.2012) или казначейский лицевой счет эмитента (с 1.07.2012) открывается на основании письменного распоряжения уполномоченных лиц эмитента. Зачисление ценных бумаг эмитента на его лицевой счет производится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Запись данных об эмитенте открывается на основании анкеты эмитента.

Запись данных о регистраторе (с 1.07.2012 – о держателе реестра) открывается на основании анкеты регистратора (с 1.07.2012 – о держателе реестра).

Запись данных о первом выпуске ЦБ открывается на основании учредительных документов (поскольку ведение реестра начинается в дату регистрации АО - то есть тогда, когда выпуск акций еще не зарегистрирован), а записи для последующих выпусков могут

открываться на основании документов об их регистрации. При объединении выпусков ЦБ открывается новая запись для данных об объединенном выпуске.

Нумерация счетов и записей может изменяться при переходах держателя реестра на новые технологии ведения реестра. При этом оформляется таблица соответствия номеров счетов и записей по предыдущей и по новой технологии. С 30.09.2013 номера вновь открываемых счетов должны состоять только из цифр и букв латинского алфавита. Изменение номеров ранее открытых счетов и записей на номера (коды) состоящие только из цифр и букв латинского алфавита должно быть проведено в течении не позднее 6 месяцев с указанной даты.

5.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

5.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;

7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.2.7 настоящих Требований);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

5.2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;

6) телефон и/или адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

5.2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

5.2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 2.1 Требований в Порядке, держателю реестра должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

5.2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

5.2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.6 настоящих Требований, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя лицу, являющемуся центральным депозитарием, центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкету и комплект документов, предусмотренных пунктом 2.1 Требований в Порядке. Анкета должна быть предоставлена в виде электронного документа.

Примечание: для открытия лицевых счетов юридическими лицами до 30.09.2013 держателю реестра должны были предоставляться анкета, в которой не указывались данные о документе лица, имеющего право действовать без доверенности, указывались данные о

государственной регистрации юрлица независимо от страны и от даты его создания (то есть для российских юрлиц, созданных до 1.07.2002, должен был указываться первичный государственный регистрационный номер, а не присвоенный впоследствии ОГРН), а в состав прилагающихся документов не входила выписка из ЕГРЮЛ.

5.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

5.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

5.3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование уполномоченного органа;

2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;

3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;

4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;

5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;

6) телефон и/или адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

5.3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.3.4. Если документы, указанные в пункте 5.3.1., являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

5.3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в 5.3.1.3, может не представляться.

5.3.6. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному

образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет держателю реестра анкету и документы, предусмотренные подпунктом 5.3.1 настоящих Требований, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

5.4. Открытие лицевого счета физическому лицу

5.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно держателя реестра или трансфер-агента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

5.4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;

2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

3) дата и место рождения физического лица;

4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;

6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);

7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);

8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;

9) образец подписи физического лица.

5.4.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

5.4.4. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

5.4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;

2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

5.4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;

2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) реквизиты акта о назначении опекуна;

4) образец подписи опекуна.

5.4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.2, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;

2) вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) реквизиты акта о назначении попечителя;

4) образец подписи попечителя.

5.4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Примечание: для открытия лицевых счетов физическими лицами до 30.09.2013 держателю реестра должны были предоставляться только анкеты, в которых не указывалось место рождения (иные документы не требовались); и до и после 30.09.2013 физическое лицо не обязано указывать реквизиты банка для перечисления ему доходов и в случае отсутствия таких данных эмитент с 1.01.2014 обязан направлять доходы почтовым переводом.

5.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо

анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

5.5.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;
- 3) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- 8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 9) образец подписи и печати нотариуса;
- 10) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

6. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации

6.1. Общие положения

После принятия документов держатель реестра выдает обратившемуся лицу (по его требованию) документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подписью и с оттиском печати держателя реестра.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, должны храниться не менее пяти лет с момента их поступления.

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

Осуществление операций в реестре производится держателем реестра на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Операции в реестре производятся держателем реестра на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям законов и нормативно-правовых актов.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. Сверка соответствия количества ценных бумаг должна осуществляться держателем реестра каждый рабочий день.

6.2. Регистрация, обработка и учет входящей документации

6.2.1. Для осуществления деятельности по ведению реестра держатель реестра получает:

- документы, являющиеся основаниями для совершения операций с лицевыми счетами зарегистрированных лиц, в том числе для их изменения, или для выдачи исходящих документов.

Все указанные документы и проведенные по ним операции подлежат учету, для чего используются:

- журнал учета входящих документов (далее - журнал входящих документов);
- регистрационный журнал;
- лицевые счета зарегистрированных лиц, эмиссионный счет, казначейский лицевой счет эмитента, записи с информацией об эмитенте, о держателе реестра и о выпусках ценных бумаг.

Ведение указанных журналов, счетов и записей осуществляет держатель реестра.

6.2.2 Журнал входящих документов используется для учета всех документов, поступающих к держателю реестра.

Журнал входящих документов должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа или комплекта документов (цифровой код, который может быть равным порядковому номеру записи во входящем журнале или не равным ему, и может иметь дополнительные символы, например 34р);

наименование документа (или перечень наименований документов в комплекте документов);

дата получения документа (комплекта документов) держателем реестра;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, а в случае наличия - дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, а в случае отправления документа – дата, почтовый адрес отправителя;

дата внесения записи в реестр (дата исполнения) и в случае отправки ответа - дата отправки ответа (в том числе дата направления отказа о внесении записи в реестр);

в случае отправки ответа - исходящий номер ответа на документы (или указание на отсутствие такого номера);

в случае отправки ответа - фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

Журнал ведется в хронологическом порядке.

Для идентифицированного учета поступившего документов или комплектов документов ему присваивается входящий номер.

В строку журнала записывается наименование отдельного поступившего документа или перечень наименований поступившего комплекта документов.

6.2.3. Для осуществления учета операций на лицевых счетах зарегистрированных лиц держатель реестра ведет регистрационный журнал. В журнале учитываются все операции за исключением информационных операций.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

дата получения документов и их входящие номера;

дата исполнения операции;

тип операции, предусмотренный в разделе 7 Положения (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 7.4.4 - 7.4.6 пункта 7.4 и пунктами 7.8, 7.9 Положения) и других операций, предусмотренных и Правилами ведения реестра;

номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке (при проведении операций, затрагивающих только один счет, например, - открытие лицевого счета, изменение информации – заполняется графа регистрационного журнала только для первой стороны);

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при проведении операций с ценными бумагами).

Журнал ведется в хронологическом порядке по дате регистрации операции.

Основанием для внесения записи в регистрационный журнал служат документ или комплект документов, зарегистрированный в журнале учета входящих документов. В регистрационном журнале отражается каждая операция (за исключением информационных операций).

6.2.4. При поступлении входящих документов к держателю реестра последний вносит необходимые записи в журнал входящих документов, присваивая очередной порядковый номер записи в журнале и присваивая документу входящий номер. Одновременно держатель реестра на поступившем документе делает отметку об исполнении - записывает присвоенный документу входящий номер и дату его поступления к держателю реестра.

Получив входящий документ, держатель реестра, в зависимости от содержания документа, проверяет

- полномочия лица, представившего документы (в том числе при представлении лично - проверяет паспорт; держатель реестра имеет право снимать ксерокопии паспорта и иных предъявляемых документов);

- комплектность и правильность заполнения документов;

- подлинность подписи и оттиска печати зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи и оттиска печати, имеющимися в анкете зарегистрированного лица;

- соблюдение требований договора гарантии подписи, если документы прогарантированы профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым держатель реестра заключил такой договор;

- соответствие количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, указанных во входящих документах - основаниях для проведения операции на лицевых счетах, с аналогичными данными лицевых счетов лиц, участвующих в операции.

В случае выявления нарушения требований действующего законодательства РФ и настоящих Правил держатель реестра составляет и направляет обратившемуся лицу письменный отказ с указанием причин и состава действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы документы были приняты и исполнены. Письменный отказ может быть вручен под роспись или направлен заказным письмом обратившемуся лицу. Копии отказов и квитанций заказных отправок подшиваются в дело вместе с соответствующим входящим документом.

6.2.5. В случае соответствия входящего документа всем необходимым требованиям для осуществления операции на лицевых счетах держатель реестра осуществляет следующие действия:

- выбирает тип операции, которую необходимо провести в реестре;

- присваивает очередной порядковый номер операции по регистрационному журналу;

- выбирает лицевые счета зарегистрированных лиц, участвующих в операции;

- регистрирует операцию в регистрационном журнале, внося в соответствующие графы:

- ссылку на номер входящего документа и дату приема;

- тип операции;

- номер лицевого счета, в который вносятся изменения в информацию или с которого списываются ценные бумаги;

- номер лицевого счета, на который зачисляются ценные бумаги;

- сведения о ценных бумагах, с которыми совершается операция (№ выпуска, категория, количество);

- дату исполнения;

- вносит в лицевые счета изменения в соответствии с результатами операции, в том числе при необходимости изменения в реквизиты зарегистрированного лица, новые количества принадлежащих ему акций, дополнительные новые строки из регистрационного журнала;

- фиксирует в журнале входящих документов: дату исполнения, а в случае отказа или ответа на обращение к держателю реестра с просьбой о предоставлении одной из выходных форм документов - присвоенный исходящий номер (при его присвоении) документу, передаваемому под подпись зарегистрированному лицу или его представителю или отправляемому почтой, ФИО подписавшего ответ;

- помещает в хронологическом порядке документы, связанные с исполнением операции, - в дело.

6.2.6. Выдача документов заинтересованным лицам по их запросам осуществляется держателем реестра. Документы могут выдаваться под роспись получателя о получении с проверкой его полномочий. Подпись получателя при этом проставляется или во входящем документе-запросе, или в отдельной расписке, или на копии исходящего документа. Копии исходящих документов архивируются вместе с соответствующими входящими документами.

6.3. Хранение входящей документации.

Входящие документы, связанные с ведением реестра, хранятся в архиве. Документы передаются в архив по мере их отработки.

Архивное хранение документов осуществляется в последовательности их поступления, в хронологическом порядке.

Конкретное помещение - архив – определяется решением руководителя держателя реестра. Помещение архива может находиться как в отдельной комнате от операционного зала (помещения, в котором ведется текущая работа держателя реестра), так и в одной с ним комнате, быть как на территории эмитента (держателя реестра), так и в иных местах и быть предназначенным исключительно только для этих целей или может использоваться и для других целей.

Доступ к архиву имеют уполномоченные лица держателя реестра, руководитель держателя реестра и иные лица, имеющие разрешение руководителя держателя реестра на доступ к архиву, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРАВИЛАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА – в том числе форм и содержания документов, на основании которых проводятся операции в реестре, форм и содержания выписок и справок

№ приложения	Содержание приложения
1	Перечень (типы) операций
2	Анкета зарегистрированного физического лица
3	Анкета зарегистрированного юридического лица
4	Передаточное распоряжение
5	Распоряжение о блокировании операций по лицевому счету (до 30.09.2013)
6	Распоряжение на выдачу (выписки/справки/уведомления)
7	Распоряжение на предоставление информации из реестра
8	Выписка из реестра
9	Справка о наличии ценных бумаг на лицевом счете
10	Уведомление об операции
11	Уведомление об отказе от внесения записей в реестр
12	Анкета эмитента
13	Анкета держателя реестра
14	Распоряжение эмитента на открытие казначейского лицевого счета эмитента
15	Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате
16	Распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате
17	Данные из реестра по запросу владельцев более одного процента
18	Справка об операциях за период
19	Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (до 1.07.2012 – Реестр)
20	Выписка из реестра для залогодержателя

Перечень (типы) операций:

- Открытие записи с информацией об эмитенте
- Открытие эмиссионного счета
- Ввод данных о регистраторе (держателе реестра)
- Открытие записи с информацией о выпуске ЦБ
- Открытие лицевого счета физического лица
- Открытие лицевого счета юридического лица
- Открытие казначейского лицевого счета эмитента
- Открытие счета неустановленных лиц
- Размещение ЦБ при создании АО (распределение акций)
- Размещение ЦБ с эмиссионного счета на л/с зарег.лиц
- Изменения в информацию лицевого счета зарегистрированного лица
- Изменения в информацию об эмитенте
- Изменения в информацию о регистраторе (держателе реестра)
- Изменения в информацию о выпуске ЦБ
- Изменения в информацию лицевого счета эмитента (преобразование в казначейский)
- Зачисление ЦБ на эмиссионный счет
- Переход прав собственности на ЦБ
- Передача ЦБ в залог
- Переход прав собственности на заложенные ЦБ
- Прекращение залога ЦБ
- Блокирование л/с
- Прекращение блокирования л/с
- Блокирование ЦБ на л/с
- Прекращение блокирования ЦБ на л/с
- Обременение ЦБ обязательством полной оплаты
- Снятие обременения ЦБ обязательством полной оплаты
- Переход прав собственности на ЦБ, обремененные обязательством полной оплаты
- Зачисление ЦБ на л/с номинального держателя
- Списание ЦБ с л/с номинального держателя
- Зачисление ЦБ на л/с доверительного управляющего
- Списание ЦБ с л/с доверительного управляющего
- Списание ЦБ с эмиссионного счета на счет неустановленных лиц
- Списание ЦБ со счета неустановленных лиц
- Размещение при конвертации (дробление) по всем лицевым счетам со списанием ЦБ на эмиссионный счет
- Размещение при конвертации (консолидация) по всем лицевым счетам со списанием ЦБ на эмиссионный счет
- Размещение при конвертации (изменение номинала или прав) по всем лицевым счетам со списанием ЦБ на эмиссионный счет
- Размещение при конвертации по одному лицевому счету со списанием

ЦБ на эмиссионный счет

Списание ЦБ с л/с зар. лица на лицевой счет эмитента

Списание ЦБ с л/с зар. лица на эмиссионный счет

Списание ЦБ с лицевого счета эмитента на эмиссионный счет

Выдача выписки из реестра

Выдача справки о наличии на л/с ЦБ

Выдача уведомления об операции

Выдача справки об операциях по л/с за период

Выдача списка участников собрания акционеров

Выдача данных из реестра по требованию влад. более 1% акций

Выдача списка лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ

Выдача нестандартной информации

Аннулирование (погашение) ЦБ

Аннулирование кода дополнительного выпуска акций

Объединение выпусков акций

Отказ

Исправление технической ошибки

Передача ЦБ в депозит нотариуса или суда

Списание ЦБ со счета нотариуса (с 1.07.2012 – с депозитного счета)

Зачисление ЦБ на счет доверительного управляющего правами (до 30.09.2013)

Списание ЦБ со счета доверительного управляющего правами

Передача права залога

Закрытие лицевого счета

Вх. № _____ г. Исполнен

Лицевой счет № ____

Наименование эмитента: _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
для юридических лиц

Полное наименование по учредительному документу с указанием организационно-правовой формы _____

Краткое наименование _____

№ государственной регистрации: _____ Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

Место нахождения: Индекс _____

Почтовый адрес: Индекс _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты (при наличии) _____

Тип лицевого счета: _____

Способ получения выписок из реестра: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам _____
(наличная или безналичная)

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) _____

—

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без довер. от имени юр. лица

Фамилия, имя, отчество _____

Образец подписи _____

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:

Подписи лиц подтверждаю

(должность)

(подпись уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество)

Примечание: форма применяемая до 30.09.2013

Вх. № _____ г. Исполнен

Лицевой счет № ____

Наименование эмитента: _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
для юридических лиц

Полное наименование по учредительному документу с указанием организационно-правовой формы _____

Краткое наименование _____

ОГРН для российских лиц или номер для иностранных: _____ Дата: _____

Орган, осуществивший выдачу (регистрацию, присвоение) _____

Место нахождения: Индекс _____

Почтовый адрес: Индекс _____

Телефон: _____ Факс: _____

Адрес электронной почты (при наличии) _____

Вид лицевого счета: _____

Способ получения выписок из реестра: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам _____
(наличная или безналичная)

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов) _____

—

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____

Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без довер. от имени юр. лица

Фамилия, имя, отчество _____

Документ _____

Образец подписи _____

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:

Подписи лиц подтверждаю

(должность)

(подпись уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество)

Примечание: форма применяемая с 30.09.2013

Вх. № _____ г. Исполнен

Лицевой счет № ____

Наименование эмитента

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
для физических лиц

ФАМИЛИЯ:

ИМЯ:

ОТЧЕСТВО:

Наименование удостоверяющего документа: _____
номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрации) _____

Дата рождения: _____ Гражданство: _____

Место проживания (регистрации):

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

(индекс)

Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Тип лицевого счета: _____

Способ получения выписок из реестра: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам _____

Банковские реквизиты _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Образец подписи Зарегистрированного лица

«Подтверждаю». _____

_____ (должность) (подпись уполномоченного лица) (ФИО)

Примечание: форма применяемая до 30.09.2013

Вх. № _____ г. Исполнен

Лицевой счет № ____

Наименование эмитента

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
для физических лиц

ФАМИЛИЯ:

ИМЯ:

ОТЧЕСТВО:

Наименование удостоверяющего документа: _____
номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации):

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрации)

Дата и место рождения: _____ Гражданство: _____

Место проживания (регистрации):

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

(индекс)

Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта:

Вид лицевого счета: _____

Способ получения выписок из реестра: _____

Форма выплаты доходов по ценным бумагам _____

Банковские реквизиты _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Для нотариуса дополнительно:
Лицензия и назначение нотариуса:

Адрес деятельности нотариуса:

Образец подписи Зарегистрированного лица

«Подтверждаю». _____

_____ (должность) (подпись уполномоченного лица) (ФИО)

Примечание: форма применяемая с 30.09.2013

Вх. № _____ г. Исполнен

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

Наименование эмитента: _____ _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ государственный регистрационный номер выпуска: _____ количество: _____
_____ шт.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: <input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> являются предметом залога
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ: название и реквизиты документа _____ _____
Цена сделки _____ руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> <small>Номер лицевого счета</small> ФИО (полное наименование): _____ наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____ Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> <small>Номер лицевого счета</small> ФИО (полное наименование): _____ наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____ Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: Доверенность № _____ от “ _____ ” _____ ФИО: _____ Наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу :

Подпись зарегистрированного
лица, передающего цен-
ные бумаги, или его
уполномоченного представителя

М.П.(для юридического лица)

Подпись зарегистрированного Подпись
лица, на лицевой счет которого
залогодержателя или его должны
быть зачислены ценные бумаги,
уполномоченного представителя или его
уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

Примечание:

Поле "номер лицевого счета" должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре. Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя ", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги " должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

форма применяемая до 30.09.2013

Вх. № _____ г. Исполнен

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим прошу перерегистрировать с лица, передающего ценные бумаги, на лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Наименование эмитента: _____ _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ государственный регистрационный номер выпуска: _____ количество: _____
_____ шт.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: <input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> являются предметом залога
ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ: название и реквизиты документа _____ _____
Цена сделки _____ руб.

Лицо, которому открыт счет, с которого списываются ЦБ:	№ (код) _____
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
ФИО (Полное наименование) : _____ наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа (или ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации, присвоения): _____ Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию, присвоение) : _____ _____	

Лицо, которому открыт счет, на который зачисляются ЦБ:	№ (код) _____
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
ФИО (Полное наименование) : _____ наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа (или ОГРН): _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации, присвоения): _____ Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию, присвоение) : _____ _____	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: Доверенность № _____ от “ _____ ” _____ ФИО: _____
Наименование удостоверяющего документа: _____ номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____ наименование органа, осуществившего выдачу : _____

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.(для юридического лица)

Подпись зарегистрированного лица, на залогодержателя или его уполномоченного представителя	Подпись лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

Примечание:

Поле "№ (код)" должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и (или) лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, нескольких лицевых счетов в реестре. Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя ", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги " должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

форма применяемая с 30.09.2013

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Лицевой счет № _____

Наименование эмитента

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

“ _____ ” _____ .

_____ (Ф.И.О. для физических лиц или полное наименование для юридических лиц)
удостоверяющий документ : _____ серия _____ № _____
_____ (паспорт, свидетельство о регистрации, иное)
выдан (кем, когда) _____
_____ ” _____
20__ г.
в лице _____
_____ (для юридического лица)

Настоящим прошу внести в реестр владельцев именных ценных бумаг запись о факте:

- блокирования операций
- прекращения блокирования операций

следующих ценных бумаг :

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

Государственный регистрационный номер выпуска _____

Количество _____

(_____) штук.

Подпись Зарегистрированного лица _____

М.П. (для юридических лиц)

форма применяемая до 30.09.2013

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Лицевой счет № _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ

Настоящим прошу выдать выписку/справку/уведомление из реестра акционеров

Наименование эмитента

Зарегистрированное лицо: _____ (владелец или иное)
ФИО (или полное наименование) _____

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи:

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) :

Тип запрашиваемого документа

- выписка из реестра о текущем состоянии счета
- справка об операциях по лицевому счету за период: с _____ по _____
- уведомление об операции списания (зачисления) ЦБ на: _____
- справка о наличии на лицевом счете следующего количества ЦБ:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: Доверенность № _____ от
“ _____ ” _____

ФИО: _____

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи
(регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу :

Подпись Зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя

МП (для юридического лица)

Получено. Подпись получателя _____

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Лицевой счет № _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

(полное наименование эмитента)

Обратившееся лицо :

эмитент владелец номинальный держатель залогодержатель

(Ф.И.О для физических лиц или полное наименование для юридических лиц)

Содержание запроса :

Подпись обратившегося лица _____

МП (для юридического лица)

<p>ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N</p>			
<p>Полное наименование эмитента:</p>			
<p>Место нахождения эмитента:</p>			
<p>Орган, номер, дата госрегистрации:</p>			
<p>Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи</p>			
<p>ФИО (наименование)</p>			
<p>является _____ (владельцем и т.п.) следующих ценных бумаг (ЦБ)</p>			
<p>Вид, категория (тип) ЦБ</p>	<p>Государственный регистрационный номер</p>	<p>Номинальная стоимость ЦБ(руб.)</p>	<p>Общее количество ЦБ</p>
<p>Все указанные ЦБ являются не заблокированными и не обремененными обязательствами</p>			
<p>Реестр ведется эмитентом самостоятельно.</p>			
<p>Дата выдачи:</p>			
<p>Уполномоченное лицо</p>			
<p>МП</p>			
<p>Настоящая выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода права собственности.</p>			

В случае обременений форма выписки следующая

<p>ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N</p>							
<p>Полное наименование эмитента:</p>							
<p>Место нахождения эмитента:</p>							
<p>Орган, номер, дата госрегистрации:</p>							
<p>Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи</p>							
<p>ФИО (наименование)</p>							
<p>является _____ (владельцем и т.п.) следующих ценных бумаг (ЦБ)</p>							
Вид, категория (тип) ЦБ	Го судар-ный регис-ный номер	Ном инальная стоимость ЦБ(руб.)	Общ ее кол-во ЦБ	Ч исло забл.ок.	Ч сло неполн.оп л.	Ч исло злож. ЦБ	Ч ало год ержате ль № л.сч
<p>Реестр ведется эмитентом самостоятельно.</p>							
<p>Дата выдачи:</p>							
<p>Уполномоченное лицо</p>							
<p>МП</p>							
<p>Настоящая выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода права собственности.</p>							

СПРАВКА			
О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ N: ____			
ЦЕННЫХ БУМАГ			
Полное наименование эмитента:			
Место нахождения эмитента:			
Орган, номер, дата госрегистрации:			
Настоящая справка подтверждает, что на момент ее выдачи			
ФИО (наименование)			
является _____ (владельцем и т.п.) следующих ценных бумаг (ЦБ)			
Вид, категория, (тип) ЦБ	Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость ЦБ(руб.)	Общее количество ЦБ
Реестр ведется эмитентом самостоятельно.			
Дата выдачи:			
Уполномоченное лицо			
МП			

ФИО (полное наименование)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Входящий номер
Основание для внесения записи
Дата исполнения операции

N лицевого счета списания
Наименование (ФИО)
Вид зарегистрированного лица
N лицевого счета зачисления
Наименование (ФИО)
Вид зарегистрированного лица
Полное наименование эмитента
Место нахождения эмитента

Орган, N и дата регистрации
Гос.регистр.N выпуска ЦБ
Вид, категория (тип) ЦБ
Количество ЦБ
Тип операции

Реестр ведется эмитентом самостоятельно.
Место нахождения эмитента:

Телефон:

Дата выдачи:
Уполномоченное лицо

МП

Вх. № _____ от _____._____ г. Исполнен

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

для ввода в систему ведения реестра записи информации об эмитенте (изменения информации)

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

(сокращенное наименование)

№ государственной регистрации: _____

Дата регистрации: _____

(наименование органа, осуществляющего регистрацию эмитента)

Место нахождения: _____

(индекс)

Почтовый адрес: _____

(индекс)

Телефон: _____ Факс: _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Размер уставного капитала (руб.): _____

Дополнительные данные при наличии лицевого счета эмитента

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты: _____

Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без доверенностей от имени эмитента

(фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:

форма применяемая до 30.09.2013

Вх. № _____ от __.__.____ г. Исполнен

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

для ввода в систему ведения реестра записи информации об эмитенте (изменения информации)

<i>(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)</i>

<i>(сокращенное наименование)</i>

ОГРН: _____

Дата: _____

_____ *(наименование органа, присвоившего ОГРН)*

Место нахождения: _____

_____ *(индекс)*

Почтовый адрес: _____

_____ *(индекс)*

Телефон: _____ Факс: _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Размер уставного капитала (руб.): _____

Адрес электронной почты: _____

Банковские реквизиты: _____

Должностные лица, имеющие по уставу право подписи без доверенностей от имени эмитента _____

_____ *(фамилия, имя, отчество)*

_____ *(документ, удостоверяющий личность)*

_____ *(образец подписи)*

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ:



форма применяемая с 30.09.2013

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Наименование эмитента

**Распоряжение эмитента на открытие
казначейского лицевого счета эмитента**

Настоящим прошу внести в реестр запись об открытии казначейского лицевого счета эмитента

“ _____ ” _____ .

Подпись руководителя эмитента _____

М.П.

*Примечание: при открытии этого счета до 1.07.2012 текст должен быть:
Распоряжение эмитента на открытие*

лицевого счета эмитента

Настоящим прошу внести в реестр запись об открытии лицевого счета эмитента

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Наименование эмитента

**Распоряжение эмитента об обременении акций
обязательством по их полной оплате**

*Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись об обременении
акций обязательством по их полной оплате*

ФИО (наименование) акционера	Выпуск акций	Количес т во акций

“ _____ ” _____ .

Подпись руководителя эмитента _____

М.П.

Вх. № _____ от “ _____ ” _____ г. Исполнен

Наименование эмитента

**Распоряжение
эмитента о снятии записи об обременении акций обязательством
по их полной оплате**

Настоящим прошу внести в реестр владельцев ценных бумаг запись о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

ФИО (наименование) акционера	Выпуск акций	Количес тво акций

“ _____ ” _____ .

Подпись руководителя эмитента _____

М.П.

Уведомление об отказе от внесения записи в реестр

Полное наименование
эмитента:
Местонахождения
эмитента:
Орган госрегистрации:
Номер и дата
госрегистрации:

Вид зарегистрированного лица:
Дата выдачи
уведомления:
Входящий номер
документа:
Причина
отказа:
Комментари
й:

Телефон:

Уполномоченное лицо МП

ДАННЫЕ ИЗ РЕЕСТРА		
По состоянию на _____		
Полное наименование эмитента:		
Регистрационный № _____		
дата _____ Орган _____		
_____ (Место нахождения эмитента)		
Размер уставного капитала _____		
Вид, категория (тип) ЦБ _____ Гос. рег. N вып. Номинал (руб) = _____		
№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование)	Число ЦБ
Уполномоченное лицо		
МП		

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N __

За период с _____ по _____

Зарегистрированное лицо: _____

Гос.регистр.№ выпуска ЦБ: _____ Вид, категория ЦБ: _____

Наименование эмитента: _____

№ записи в рег. журнале	Входящий номер и дата получения документа	Дата исполнения операции	Основание для внесения записи/тип операции	ФИО (наименование)/№л.сч.списания//ФИО (наименование)/№л.сч.зачисления	Кол-во ЦБ	Гос. рег.№ выпуска

Уполномоченное лицо

МП

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам						
по состоянию на						
Наименование общества						
Номер, дата, орган гос.регистрации						
Местонахождение						
Размер уставного капитала						
Вид, категория (тип) ЦБ					Гос.рег.N	
вып. Номинал (руб)						
п/п	л/сч, вид	Фамилия, имя,отчество (наименование)	Удостоверяющий документ (сведения о регистрации)	Место нахождения / почтовый адрес	Количество ЦБ вы пуск	Количество ЦБ вы пуск
Итого						
Уполномоченное лицо						
МП						

Для залогодержателя форма выписки следующая

<p>ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N</p>							
<p>Полное наименование эмитента:</p>							
<p>Место нахождения эмитента:</p>							
<p>Орган, номер, дата госрегистрации:</p>							
<p>Настоящая выписка подтверждает, что на момент ее выдачи</p>							
<p>ФИО (наименование)</p>							
<p>является залогодержателем следующих ценных бумаг (ЦБ)</p>							
Вид, категория (тип) ЦБ	Го судар-ный регис-ный номер	Ном инальная стоимость ЦБ(руб.)	Общ ее кол-во ЦБ	Ч исло забл.ок.	Чи сло неполн.оп л.	Ч исло залож. ЦБ	за логодате ль № л.сч

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

Данные в отношении залогодержателя:
вид, №, серия, дата, место и орган выдачи документа(для физлиц),
или орган, осуществивший госрегистрацию, ОГРН и дата госрегистрации
(для юрлиц) -

Всего залогов: __ Залог: 1

Данные в отношении залогодателя:
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование
(для юридических лиц) -
вид, №, серия, дата, место и орган выдачи документа(для физлиц),
или орган, осуществивший госрегистрацию, ОГРН и дата госрегистрации
(для юрлиц) -

Данные в отношении заложенных ценных бумаг:
полное наименование эмитента -

количество ценных бумаг, находящихся в залоге - __ (к
настоящему времени количество ЦБ залога изменилось на: __)

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный
номер выпуска - обыкновенная (привилегированная типа _____)

именная акция, _____ (к настоящему времени номер выпуска
изменился на: _____)

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются
заложенные ценные бумаги -

номер и дата договора о залоге (кроме залога в обеспечение
исполнения обязательств по облигациям), а также при наличии номер и
дата договора об уступке прав -

Условия залога: Срок, в течение
которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества -
..... Документы, предоставляемые залогодержателем
реестродержателю при прекращении залога:

Залог повторный. Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
или полное наименование (для юридических лиц) предшествующего
залогодержателя и количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем
залоге:

Всего залогов: __ Залог: 2

Данные в отношении залогодателя:

.....
.....
.....

Реестр ведется эмитентом самостоятельно.
Дата выдачи:
Уполномоченное лицо
МП
Настоящая выписка не является ценной бумагой. Ее утеря или передача не влечет перехода права собственности.

