

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

«___»_____2016 г.

№_____-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

О деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Настоящее Положение на основании абзаца шестого пункта 1, пункта 3¹¹ статьи 8, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30 ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст.4357; 2016, № 1, ст. 50,

ст. 81, № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), пункта 4 статьи 47, подпункта 3 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225), устанавливает требования к правилам ведения реестра, порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов, требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев и требования к правилам ведения реестра владельцев инвестиционных паев.

Глава 1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ведение реестра владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия (далее – реестр), осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.2. При ведении реестра держатель реестра организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее – система учета документов), в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.3. Система учета документов должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе,

связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены держателем реестра.

1.4. При ведении реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами.

1.5. Записи в учетные регистры, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

Записи в учетных регистрах, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные правилами ведения реестра.

1.6. В случае если информация в отношении сведений, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения, и содержащаяся в документах, предоставленных держателю реестра, не совпадает со сведениями, внесенными в реестр предыдущим держателем реестра, и у держателя реестра отсутствует анкета зарегистрированного лица, в отношении которого представлены документы, держатель реестра может внести запись в реестре, направленную на исправление выявленной ошибки, в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

Если держатель реестра установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Положения, допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в реестр на основании решения держателя реестра об исправлении ошибки в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

Система учета документов держателя реестра должна включать все записи в отношении документов, предусмотренных настоящим пунктом.

1.7. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает

услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.8. Держатель реестра осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.9. Держатель реестра осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных настоящим Положением, с учетом требований настоящего Положения, а также в случае предоставления Банку России или в иных случаях, предусмотренных правилами ведения реестра, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

1.10. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления несоответствия указанного количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по лицевым счетам и счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра, а также вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.11. Держатель реестра в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами, осуществляет:

внесение записей по лицевому счету (иному счету);

внесение записей в учетные регистры;

ведение учетных регистров;

обработку документов;

документооборот;

рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;

разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

Глава 2. Требования к регистрации документов держателем реестра в системе учета документов

2.1. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее – иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

После принятия документов держатель реестра выдает обратившемуся лицу по его требованию документ, подтверждающий факт приема документов.

2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня,

следующего за днем их поступления держателю реестра.

В случае поступления держателю реестра документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, держатель реестра по требованию Банка России обязан предоставлять информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

2.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения документов должна содержать следующую информацию.

2.3.1. Наименование документа.

2.3.2. Уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации.

2.3.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего подпункта могут не применяться в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц.

2.3.4. Дату и время регистрации документа в системе учета документов.

2.3.5. Исходящий номер и дату документа, указанные отправителем (при наличии).

2.3.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ.

2.3.7. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.3.8. Иные сведения, необходимые держателю реестра (если применимо).

2.4. Держатель реестра предоставляет по требованию Банка России

информацию о способе приема им документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом).

2.5. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе во внесении записи (проведении операции), документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

2.6. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения документов должна содержать следующую информацию.

2.6.1. Наименование документа, дату и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации.

2.6.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету, или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков).

2.6.3. Адресат документа.

2.6.4. Дату и время внесения записи в систему учета документов.

2.6.5. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена

программно-техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.7. Система учета документов может включать в себя программно-технические средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

2.8. Система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов в случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения.

Глава 3. Требования к ведению регистрационного журнала держателем реестра

3.1. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать следующую информацию.

3.2.1. Номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись.

3.2.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись.

3.2.3. Вид операции: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета), или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения

записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре.

3.2.4. Уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов.

3.2.5. Дату и время проведения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции.

3.2.6. Дату, по состоянию на которую проведена операция (в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации).

3.2.7. Количество ценных бумаг, в отношении которых проводится операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо).

3.2.8. Фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.3. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра.

3.4. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях с указанием к информации, предусмотренной в пункте 3.2 настоящего Положения, счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Глава 4. Требования к защите и хранению записей и документов

4.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящим Положением (далее – учетные записи), должны содержаться в электронных базах данных.

4.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль целостности и достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

4.3. Учетные записи хранятся в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также подлежат хранению не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

4.4. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников держателя реестра по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность

идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

4.5. Держатель реестра осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, которые не подвергаются воздействию в результате нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

Глава 5. Требования к правилам ведения реестра

5.1. Правила ведения реестра должны включать следующую информацию.

5.1.1. Процедуру открытия лицевых и иных счетов держателем реестра, в том числе перечень документов, представляемых для открытия лицевых счетов при размещении ценных бумаг.

5.1.2. Период времени, в течение которого, держатель реестра обеспечивает возможность предоставления документов, связанных с ведением реестра, и получения информации из реестра и который не может быть менее четырех часов каждый рабочий день.

5.1.3. Перечень, порядок и сроки внесения учетных записей.

5.1.4. Порядок предоставления сведений, информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами.

5.1.5. Порядок и сроки предоставления информации держателем реестра, в том числе:

обязанность по направлению номинальному держателю отчета (уведомления) о совершении операции в день внесения записи по его лицевому счету;

обязанность по направлению в течение одного рабочего дня с момента внесения записи в реестр отчета (уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг публичного общества, выкупаемых по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

5.1.6. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов также должны содержать обязанность по направлению отчетов (уведомлений) о совершении операций лицу, обязанному по ценным бумагам, и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда;

5.2. Правила ведения реестра могут содержать иные положения, не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Глава 6. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также перечень указанных документов

6.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра не ранее, чем за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на

ведение реестра.

6.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг) или дню вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

6.4. Процедура приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

6.5. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра.

6.5.1. Составленный на дату прекращения договора на ведение реестра список, содержащий сведения об открытых лицевых и иных счетах, включающие, в том числе данные, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, о ценных бумагах на указанных счетах, обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами (далее – Список). Список передается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного работника передающей стороны, и по требованию принимающей стороны, дополнительно на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного работника передающей стороны.

6.5.2. Составленный на дату прекращения договора на ведение реестра список всех лиц, лицевые счета которых были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (в случае если соответствующие сведения были переданы предыдущими держателями реестра), который включает в себя имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать. Указанный список должен быть передан в виде электронного документа, подписанного электронной подписью

уполномоченного работника передающей стороны, а также, по требованию принимающей стороны, может быть дополнительно передан на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного работника передающей стороны.

6.5.3. Анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены для открытия и/или внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете.

6.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

6.5.5. Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя передающей стороны.

6.5.6. Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде держатель реестра данный журнал получил при предыдущих процедурах приема-передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра).

6.5.7. Заверенные передающей стороной копии документов - оснований для установления долей участников общей долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче.

6.5.8. Документы (оригиналы или копии, заверенные передающей стороной), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных

бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, аресте ценных бумаг, в том числе, полученные от предыдущих держателей реестра, действующие на момент передачи реестра.

6.5.9. Устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми дополнениями и изменениями к нему (при наличии).

6.5.10. При передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии таких заявок у держателя реестра), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра.

6.6. Документы, указанные в пункте 6.5 настоящего Положения, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

6.7. Процедура приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

6.8. Документы, связанные с ведением реестра и подлежащие передаче в рамках процедуры приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением, в электронной форме с электронной подписью по требованию принимающей стороны подлежат передаче в формате, установленном для совершения операций на финансовом рынке.

6.9. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии со статьей 3.11 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не указал держателя реестра,

которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет. В случае реорганизации эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, могут быть на основании договора переданы на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра или правопреемнику эмитента в порядке, предусмотренном соглашением сторон.

6.10. После прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его хранение, обязан принять на хранение следующие документы и информацию в отношении соответствующих ценных бумаг, переданные депозитарием в случае прекращения им осуществления функций номинального держателя, в том числе при расторжении депозитарного договора.

6.10.1. Документы, содержащие информацию в отношении ценных бумаг, списанных депозитарием со счета депо и счета неустановленных лиц.

6.10.2. Сведения об обременении ценных бумаг и ограничении операций с указанными ценными бумагами.

6.10.3. Информацию о счете депо, с которого указанные ценные бумаги были списаны.

6.10.4. Иную информацию, переданную депозитарием.

6.11. В случае возобновления ведения реестра держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, указанных в пункте 6.10 настоящего Положения.

6.12. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения действия договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Положения, другому регистратору и (или) в саморегулируемую

организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Глава 7. Составление списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия

7.1. При ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра составляет на определенную дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ипотечных сертификатов участия).

7.2. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия).

7.3. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.4. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.

7.5. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) должен включать:

в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), его место жительства или регистрации (адрес); данные документа, удостоверяющего личность;

в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

размер доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие), соответствующий доле инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ипотечных сертификатов участия) в случае составления списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

7.6. В случае если список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) составляется для выплаты доходов по

инвестиционным паям (ипотечным сертификатам участия) либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета, а также может содержать иные сведения, необходимые для осуществления указанных выплат.

7.7. Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) может содержать иные сведения, предусмотренные федеральным законом и договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

7.8. По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи (ипотечные сертификаты участия), требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.9. Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

7.10. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых

они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), учитываемых на таких счетах.

Глава 8. **Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2016 года № ____) вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2008 года № 11888 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 4 августа 2008 года № 31);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 июля 2009 года № 09-24/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2009 года № 14577 (Российская газета от 28 августа 2009 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 декабря 2009 года № 09-61/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2010 года № 16596 (Российская газета от 19 марта 2010 года);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 29 июля 2010 года № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2010 года № 18683 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 8 ноября 2010 года № 45);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 ноября 2010 года № 10-69/пз-н «О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2010 года № 19363 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 24 января 2011 года № 4);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 декабря 2010 года № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2011 года № 20296 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года № 18);

пункт 6 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 года № 11-9/пз-н «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2011 года № 20793 (Российская газета от 30 мая 2011 года);

пункты 13, 21 и 24 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина