

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«__» _____ 2022 г.

№ _____-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке открытия и ведения держателем реестра владельцев
ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов**

Настоящее Положение на основании пунктов 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 статьи 8, пункта 5 статьи 8.2 и пункта 17 статьи 51³ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и пункта 5 статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738), устанавливает порядок открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и иных счетов, требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету, информацию, содержащуюся в выписке из реестра владельцев ценных бумаг, срок исполнения распоряжения зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету, случаи отказа или уклонения держателя реестра от проведения операции по лицевому счету, порядок фиксации ограничения прав покупателя по договору репо, порядок фиксации прекращения действия такого ограничения и условия осуществления

операций по лицевому счету покупателя по договору репо и условия и порядок дробления инвестиционных паев.

Глава 1. Общие положения

1.1. Держатель реестра владельцев ценных бумаг (далее –реестр) на лицевых счетах может осуществлять учет прав на именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами).

1.2. Держатель реестра должен осуществлять ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

1.3. Держатель реестра должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах в штуках.

1.4. Держатель реестра при зачислении ценных бумаг на лицевой или иной счет должен суммировать их дробные части, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на лицевых счетах номинальных держателей, на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на лицевых счетах, открываемых держателем реестра на основании пунктов 1 и 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5083.) (далее – Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах»), а также на других лицевых и иных счетах в случае погашения инвестиционных паев и в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 2015, № 14, ст. 2022) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей инвестиционных паев допускается в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, дробления инвестиционных паев.

Держатель реестра должен осуществлять учет дробных частей инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

1.5. При осуществлении учета ценных бумаг держатель реестра не должен допускать возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра.

1.6. Если проведение операции по лицевому счету не связано с исполнением распоряжения зарегистрированного лица, держатель реестра должен провести операцию по лицевому счету и иному счету или отказать в проведении указанной операции в течение трех рабочих дней с даты получения документов, являющихся основанием для проведения операции, если иной срок для проведения операции не установлен федеральными законами или настоящим Положением.

1.7. Лицевой или иной счет, открытый держателем реестра, может содержать разделы - составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными держателем реестра (далее - Правила).

1.8. Держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с зарегистрированными лицами, а также физическими и юридическими лицами, намеревающимися открыть лицевые и иные счета в реестре, используя способ взаимодействия, предусмотренный Правилами, а если указанные лица в качестве способа взаимодействия с держателем реестра используют регистрируемые почтовые отправления, – используя указанный способ взаимодействия.

Глава 2. Виды открываемых держателем реестра иных счетов

2.1. Для целей ведения одного реестра держатель реестра может открывать не более одного счета каждого вида из числа следующих счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

счет неустановленных лиц;

эмиссионный счет;

счет для учета выдаваемых инвестиционных паев (далее – счет «выдаваемые инвестиционные паи»);

счет для учета дополнительных инвестиционных паев (далее – счет «дополнительные инвестиционные паи»).

2.2. На эмиссионном счете держатель реестра должен осуществлять учет размещаемых эмиссионных ценных бумаг и в случаях, предусмотренных настоящим Положением, – учет погашаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.3. На счете «выдаваемые инвестиционные паи» держатель реестра должен осуществлять учет инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при формировании указанного фонда и (или) после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев указанного фонда.

2.4. На счете «дополнительные инвестиционные паи» держатель реестра должен осуществлять учет инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления указанным фондом.

Глава 3. Порядок открытия лицевых и иных счетов

3.1. Держатель реестра должен открыть лицевой счет на основании следующих документов:

заявление лица или его представителя об открытии такому лицу лицевого счета указанного в заявлении вида (далее – заявление об открытии лицевого счета) в реестре, указанном в заявлении об открытии лицевого счета;

анкета зарегистрированного лица (далее – анкета);

документы, не указанные в настоящей главе и подлежащие представлению держателю реестра для открытия лицевого счета в соответствии с Правилами;

иные документы, предусмотренные настоящей главой.

Держатель реестра должен обновить записи о зарегистрированном лице в случае представления лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, анкеты, содержащей измененные сведения об указанном зарегистрированном лице, и документов, предусмотренных Правилами, подтверждающих указанные изменения.

3.2. Анкета должна содержать в отношении зарегистрированного лица следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства(регистрации) – в отношении физического лица;

полное и сокращенное наименование (при наличии), адрес юридического лица, основной государственный регистрационный номер, международный код идентификации юридического лица (при наличии) - в отношении российского юридического лица;

наименование (на иностранном языке), адрес юридического лица, номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, международный код идентификации юридического лица (при наличии) – в отношении иностранного юридического лица;

наименование, адрес, иные регистрационные признаки иностранной организации в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена (при наличии), - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

иные сведения в соответствии с Правилами.

3.3. Заявление об открытии лицевого счета и анкета могут быть представлены держателю реестра в виде единого документа.

Держатель реестра должен принять заявление об открытии лицевого счета, анкету и иные документы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 3.1 настоящего Положения, представленные лицами, указанными в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Положения.

3.4. Держатель реестра может открывать лицевые и иные счета без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

3.5. Держатель реестра для целей ведения одного реестра должен при открытии лицевого или иного счета присвоить ему уникальный номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

3.6. Депозитный лицевой счет должен быть открыт держателем реестра нотариусу, если помимо документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 настоящего Положения, держателю реестра представлены документы, подтверждающие право лица на осуществление нотариальной деятельности.

3.7. Лицевой счет эскроу-агента должен быть открыт держателем реестра эскроу-агенту, указанному в договоре эскроу, если помимо документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 настоящего Положения, держателю реестра представлен договор эскроу. Документы для открытия лицевого счета эскроу-агента, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, должны быть представлены эскроу-агентом, указанным в договоре эскроу, держателю реестра, которому передается ведение реестра, не позднее даты начала ведения им реестра в случае, если эскроу-агентом, указанным в договоре эскроу, является держатель реестра, передающий ведение указанного реестра.

Лицевой счет эскроу-агента должен быть открыт отдельно по каждому договору эскроу.

3.8. Лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги должен быть открыт, если держателю реестра представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения для открытия лицевого счета владельца, одним или несколькими участниками общей долевой собственности на ценные бумаги или его (их) представителями.

Держатель реестра не может проводить операции по лицевому счету, указанному в абзаце первом настоящего пункта, на основании распоряжения, предоставленного участниками общей долевой собственности на ценные бумаги, до предоставления ему документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения для открытия лицевого счета владельца в отношении участника общей долевой собственности на ценные бумаги, не предоставившего их в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

3.9. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария может быть открыт держателем реестра без представления ему заявления об открытии указанного счета.

Держатель реестра должен изменить в реестре эмитента, публичный статус которого прекращен, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя при представлении ему изменений в устав указанного эмитента, исключающих указание на то, что эмитент является публичным обществом.

3.10. Лицевой счет цифровых финансовых активов должен быть открыт держателем реестра лицу, выпускающему цифровые финансовые активы, если помимо документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 настоящего Положения, держателю реестра указанным лицом предоставлена копия решения о выпуске цифровых финансовых активов.

3.11. Держатель реестра должен открыть лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества на основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом – на основании решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества, без представления документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 настоящего Положения, в случае размещения акций акционерного общества при его учреждении.

3.12. Держатель реестра должен открыть лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг без принятия от лица, которому открывается такой лицевой счет, документов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 3.1 настоящего Положения, в следующих случаях:

размещение эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента ценных бумаг, при преобразовании общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество;

обмен по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда;

прекращение договора доверительного управления ценными бумагами; выплата дивидендов акциями акционерного общества, ведение реестра которого осуществляет держатель реестра, акционерам другого акционерного общества;

иные случаи, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В случаях, указанных в абзаце втором настоящего пункта, лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, должны быть открыты депозитарию, которому открыт лицевой счет номинального держателя, и лицам, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги в реестре реорганизуемого или присоединяемого эмитента, или лицам, являющимся участниками общества с ограниченной ответственностью, на дату размещения эмиссионных ценных бумаг.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, лицевые счета владельцев в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, должны быть открыты лицам, на лицевых счетах владельцев которых в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, учитываются ценные бумаги на дату обмена инвестиционных паев.

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, открытие лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария лицу, которому в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, или в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые

осуществляется обмен, до даты реорганизации, преобразования или обмена были открыты указанные счета, не осуществляется.

В случае если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре не предусмотрено, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг должен быть открыт учредителю управления (выгодоприобретателю) на основании заявления управляющего.

В случае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта, лицевые счета в реестре акционерного общества, акциями которого осуществляется выплата дивидендов, должны быть открыты лицам, которые являлись владельцами акций эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов акциями иного акционерного общества, или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по акциям эмитента, принявшего указанное решение, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

3.13. Держатель реестра может открыть одному лицу более одного лицевого счета одного вида на основании заявления об открытии лицевого счета, содержащего указание на их количество, и одного комплекта документов, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 3.1 настоящего Положения, если такая возможность предусмотрена Правилами.

Держатель реестра может открыть одному лицу лицевые счета более чем в одном реестре владельцев ценных бумаг, ведение которых он осуществляет, на основании заявления об открытии лицевого счета, содержащего указание на реестры владельцев ценных бумаг, в которых должны быть открыты лицевые счета, и одного комплекта документов, предусмотренных абзацами вторым – пятым пункта 3.1 настоящего Положения, если такая возможность предусмотрена Правилами.

3.14. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев (владельцев ипотечных сертификатов участия) вправе открывать лицевые счета номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием) предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи (ипотечные сертификаты участия) в реестре владельцев таких ценных бумаг может осуществляться на указанных лицевых счетах.

3.15. Держатель реестра должен открыть счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, указанные в абзацах третьем – пятом пункта 2.1 настоящего Положения, на основании следующих документов:

заявление эмитента (в отношении счета, указанного в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения), заявление управляющей компании паевым инвестиционным фондом (в отношении счетов, указанных в абзацах четвертом - пятом пункта 2.1 настоящего Положения) или их представителя об открытии счета указанного в заявлении вида (далее – заявление об открытии иного счета) в реестре, указанном в заявлении об открытии иного счета;

анкета эмитента (в отношении счета, указанного в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения), управляющей компании паевым инвестиционным фондом (в отношении счетов, указанных в абзацах четвертом - пятом пункта 2.1 настоящего Положения), содержащая в отношении указанного лица сведения, установленные подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5183) (далее - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), и иные сведения в соответствии с Правилами;

документы, подлежащие представлению держателю реестра для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с Правилами.

Держатель реестра должен открыть счет неустановленных лиц в соответствии с Правилами.

Глава 4. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету

4.1. Если иное не установлено настоящим Положением, распоряжение о проведении операции по лицевому счету, открытому держателем реестра, должно содержать следующую информацию:

4.1.1. Вид и номер (код) лицевого счета (лицевых счетов), открытого (открытых) держателем реестра, лицу (лицам), по лицевому счету (лицевым счетам) которого (которых) проводится операция.

4.1.2. Сведения, предусмотренные абзацами вторым – шестым пункта 3.2 настоящего Положения, позволяющие идентифицировать лиц, которым открыты указанные в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения лицевые счета.

4.1.3. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых представлено распоряжение о проведении операции.

4.1.4. Количество ценных бумаг, в отношении которых представлено распоряжение о проведении операции по лицевому счету.

4.1.5. Вид операции по лицевому счету.

4.1.6. Основания проведения операции по лицевому счету.

4.1.7. Сумма сделки с ценными бумагами, в отношении которых представлено распоряжение о проведении операции, в рублях или иностранной валюте (при наличии).

4.1.8. Номер депозитарного договора, заключенного депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги.

4.2. Распоряжение о проведении операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 4.1 настоящего Положения, с учетом следующего:

4.2.1. В качестве сведений, указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Положения, представляется полное наименование центрального депозитария или основной государственный регистрационный номер центрального депозитария – в случае если указанное распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью.

4.2.2. Распоряжение должно содержать сведения, предусмотренные подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Положения, о лице, являющемся владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4.2.3. Распоряжение должно содержать уникальный идентификационный номер распоряжения (далее – референс).

4.3. Распоряжение, представленное в форме электронного документа с электронной подписью, может не содержать следующую информацию о лице, подписавшем указанное распоряжение:

о фамилии, имени, отчестве лица – в отношении физического лица;

о полном наименовании – в отношении юридического лица.

Распоряжение, указанное в пункте 4.2 настоящего Положения, представляемое в форме электронного документа с электронной подписью, может не содержать информацию, указанную в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения.

4.4. В случае если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария 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.

4.5. Распоряжение эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) о совершении операции по лицевым и (или) иным счетам, на которых осуществляется учет указанных ценных бумаг, должно содержать следующую информацию:

4.5.1 Полное наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

4.5.2. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

4.5.3. Коэффициент конвертации ценных бумаг – в случае осуществления конвертации ценных бумаг.

4.5.4. Коэффициент дробления ценных бумаг – в случае осуществления дробления ценных бумаг.

4.5.5. Количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция по лицевому и (или) иному счету, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4.5.3 и 4.5.4 настоящего пункта.

4.5.6. Номер (код) лицевого и (или) иного счета, по которому должна быть совершена операция.

4.5.7. Дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – в случае выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев.

4.5.8. Дата проведения дробления – в случае проведения дробления ценных бумаг.

4.5.9. Дата списания ценных бумаг – в случае, если указание такой даты является необходимым для совершения операции списания ценных бумаг.

4.5.10. Основание погашения инвестиционных паев – в случае проведения погашения инвестиционных паев.

4.6. Информация, предусмотренная подпунктом 4.5.6 пункта 4.5 настоящего Положения, не представляется в следующих случаях:

обмен всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

конвертация ценных бумаг;

дробление ценных бумаг;

списание инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда;

списание облигаций при их погашении.

4.7. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев, поданной владельцем инвестиционных паев

управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на бумажном носителе, к распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, представленному держателю реестра, прилагается оригинал или копия указанной заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, или документ, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

4.8. Распоряжение управляющего ипотечным покрытием о погашении ипотечных сертификатов участия должно содержать следующую информацию:

4.8.1. Наименование управляющего ипотечным покрытием.

4.8.2. Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с указанным ипотечным покрытием.

4.8.3. Указание на списание всех ипотечных сертификатов участия.

4.8.4. Дата списания ипотечных сертификатов участия.

4.9. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента помимо информации, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

4.9.1. Позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным ценным бумагам.

4.9.2. Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

4.10. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо информации, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

4.10.1. Способ и условия обременения ценных бумаг.

4.10.2. Основание фиксации обременения ценных бумаг.

4.10.3. Информация о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющая идентифицировать указанное лицо, в

соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.10.4. Информация о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.10.5. Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по договору эскроу, в случае, если обременение осуществляется в связи с передачей ценных бумаг на депонирование держателю реестра по договору эскроу.

4.10.6. Указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также сведения, позволяющие идентифицировать указанные облигации, – в случае представления распоряжения в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

4.10.7. Указание на передачу ценных бумаг в последующий залог и сведения о предыдущих залогодержателях и иные условия предшествующих залогов - в случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог.

4.11. Распоряжение о передаче права залога помимо информации, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

4.11.1. Позволяющие идентифицировать лицо, передающее права по договору о залоге ценных бумаг, лицо, которому соответствующие права передаются, и залогодателя.

4.11.2. Номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

4.11.3. Номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

4.11.4. Номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

4.12. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 17 статьи 51³

Закона «О рынке ценных бумаг», помимо информации, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

4.12.1. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.12.2. Дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.12.3 Информация о лице, которым установлено ограничение распоряжения ценными бумагами, позволяющая идентифицировать указанное лицо.

4.12.4. Срок полной оплаты акций, предусмотренный договором о создании акционерного общества, на основании которого осуществлялось размещение не полностью оплаченных акций, – в случае представления распоряжения об ограничении распоряжения не полностью оплаченными акциями.

4.13. Распоряжение о фиксации прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 17 статьи 51³ Закона «О рынке ценных бумаг», помимо информации, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

4.13.1. Описание обременения ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами), в отношении которого подается распоряжение о фиксации прекращения (снятии).

4.13.2. Дата и основание прекращения обременения ценных бумаг (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами).

4.14. Распоряжение о проведении операции по лицевому счету цифровых финансовых активов должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 4.1 настоящего Положения, а также сведения, идентифицирующие выпуск цифровых финансовых активов, выпущенный под ценные бумаги, которые учитываются на лицевом счете цифровых финансовых активов, и (или) идентифицирующие субсчет, открытый под указанный выпуск цифровых финансовых активов, – в случае, если под бумаги, которые учитываются на лицевом счете цифровых финансовых активов, выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов.

4.15. Распоряжение может содержать срок и (или) условие его исполнения.

4.16. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного лица, должно быть подписано указанным зарегистрированным лицом (уполномоченным им лицом, представителем зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано банкротом в соответствии с главой X Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.10.2002, № 43, ст. 4190), должно быть подписано финансовым управляющим.

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.

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.

Распоряжение об изменении условий залога, о передаче права залога, о передаче заложенных ценных бумаг, о фиксации прекращения обременения должно быть подписано зарегистрированным лицом и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Глава 5. Порядок ведения лицевых и иных счетов

5.1. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, при осуществлении операций по лицевым и иным счетам держатель реестра должен осуществлять внесение следующих записей:

о зачислении ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, при их списании с другого лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;

о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, при их зачислении на другой лицевой счет или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

о зачислении ценных бумаг на счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

о списании ценных бумаг со счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

Держатель реестра должен совершать операции по лицевым счетам на основании распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счету которого осуществляется внесение записи о списании, а также эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), или представителей указанных лиц, а если распоряжение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также при наступлении соответствующего срока и (или) условия, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, Правилами или договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра.

Держатель реестра должен осуществлять операции по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на основании распоряжения эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), а если распоряжение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также при наступлении соответствующего срока и (или) условия, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, Правилами или договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра.

5.2. В случае если операции по лицевым счетам совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии наличия открытого лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

5.3. Держатель реестра должен совершать операции по лицевым счетам, в отношении которых операции приостановлены в соответствии с пунктами 7.1 и 7.6 настоящего Положения, по основаниям, предусмотренным федеральными законами.

Держатель реестра должен осуществить операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых операции приостановлены в соответствии с пунктами 7.1 и 7.6 настоящего Положения, на основании документов, полученных, но не исполненных держателем реестра до приостановления им операций, или полученных после приостановления операций, после возобновления операций. При этом срок совершения указанных операций исчисляется со дня возобновления операций.

5.4. Держатель реестра должен осуществить списание ценных бумаг с лицевого счета и их зачисление на счет неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения, если распоряжение не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

Держатель реестра может осуществить списание ценных бумаг с лицевого счета и их зачисление на счет неустановленных лиц в следующих случаях:

ликвидация зарегистрированного лица – юридического лица после истечения срока, установленного абзацем вторым пункта 5² статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации;

ликвидация зарегистрированного лица – номинального держателя.

5.5. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра должен 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.

Держатель реестра должен осуществлять списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или иных документов, предусмотренных федеральными законами.

5.6. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляются при условии идентификации распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса и соблюдении иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на случаи размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг, выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, а также погашения ипотечных сертификатов участия.

5.7. Держатель реестра должен осуществить списание ценных бумаг с лицевого счета реорганизуемого юридического лица и зачисление указанных ценных бумаг на лицевой счет юридического лица, к которому осуществлено присоединение реорганизуемого юридического лица (юридического лица, вновь возникшего в результате реорганизации в форме слияния), или, если получено распоряжение юридического лица, к которому осуществлено присоединение (юридического лица, вновь возникшего в результате реорганизации в форме слияния), - на лицевой счет номинального держателя в соответствии с указанным распоряжением, на основании следующих документов:

договора о реорганизации в форме присоединения – в случае реорганизации в форме присоединения;

договора о реорганизации в форме слияния – в случае реорганизации в форме слияния;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, или бумажной форме, или ее копии, заверенной в порядке, установленном Правилами (далее – выписка из ЕГРЮЛ).

5.8. Держатель реестра должен одновременно осуществить зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет и списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета для их зачисления на лицевые счета на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с Правилами, в следующих случаях:

размещение акций при учреждении акционерного общества – по состоянию на дату государственной регистрации указанного акционерного общества;

обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной 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) - по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, операции, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются держателем реестра в отношении лиц, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемой организации были указаны в нем в качестве участников такого общества с ограниченной ответственностью (хозяйственного товарищества, кооператива, некоммерческого партнерства, государственного (муниципального) предприятия и его подразделений, преобразуемой коммерческой организации).

5.9 Держатель реестра должен осуществить зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет в срок, установленный пунктом 1.6 настоящего Положения, если более поздний срок не установлен решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с Правилами, и списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета для их зачисления на лицевые счета на основании распоряжения эмитента - в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки.

5.10. Держатель реестра должен одновременно осуществить зачисление размещаемых эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет и списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета для их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с Правилами, и (или) выписки из ЕГРЮЛ в следующих случаях:

размещение акций путем их распределения среди акционеров – по состоянию на дату, определенную решением о дополнительном выпуске акций;

распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения – на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения;

приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого

выделения, – на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения;

размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг – по состоянию на дату, определенную решением о выпуске (дополнительном) выпуске эмиссионных ценных бумаг;

размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния – по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния;

размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения – по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента;

размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении – по состоянию на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения;

размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения – на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения;

конвертация облигаций при преобразовании эмитента – по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

5.11. Держатель реестра должен одновременно с операциями, указанными в пункте 5.10 настоящего Положения, в случаях, указанных в абзацах пятом – десятом пункта 5.10 настоящего Положения, осуществить списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц для их зачисления на эмиссионный счет и списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Держатель реестра должен осуществить операции, указанные в абзацах пятом - десятом пункта 5.10 настоящего Положения и абзаце первом настоящего пункта, 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.

5.12. Держатель реестра должен одновременно осуществить списание акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц для их зачисления на эмиссионный счет и списание указанных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения) на основании выписки из ЕГРЮЛ и (или) документов, представленных эмитентом в соответствии с Правилами, в случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

5.13. Держатель реестра должен осуществить списание акций (облигаций) с лицевых счетов и их зачисление на казначейский лицевой счет (эмиссионный счет) на основании распоряжения зарегистрированного лица и списание указанных ценных бумаг с казначейского лицевого счета (эмиссионного счета) на основании документов, представленных эмитентом в соответствии с Правилами, в результате их аннулирования (погашения) - в случае приобретения акционерным обществом акций указанного акционерного общества (предъявления зарегистрированным лицом требования о погашении облигаций).

5.14. Держатель реестра должен осуществить списание эмиссионных ценных бумаг с лицевых и иных счетов на основании документов в соответствии с Правилами в случае ликвидации эмитента – по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

5.15. Держатель реестра должен внести по лицевому счету зарегистрированного лица запись о списании ценных бумаг, продаваемых указанным лицом в порядке, установленном статьей 76 или статьей 84³ Федерального закона «Об акционерных обществах», без распоряжения указанного лица до истечения срока, установленного подпунктом 4 пункта 3.3

статьи 76 или подпунктом 4 пункта 4.3 статьи 84³ Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.16. Держатель реестра должен осуществить списание инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с казначейского лицевого счета управляющей компании указанного фонда и их зачисление на лицевой счет владельца указанной управляющей компании в случае передачи ею прав и обязанностей по договору доверительного управления указанным фондом другой управляющей компании.

Держатель реестра должен осуществить списание инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с лицевого счета владельца управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления указанным фондом, и их зачисление на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании в случае передачи ей прав и обязанностей по договору доверительного управления указанным фондом.

5.17. Держатель реестра должен осуществить зачисление инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда на лицевые счета в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций, – в случае выдачи инвестиционных паев.

5.18. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании (выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования) держатель реестра должен осуществить зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в пределах которых могут быть выданы инвестиционные паи указанного закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (счет «дополнительные инвестиционные паи») не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.19. Держатель реестра должен осуществить списание выдаваемых инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев) со счета «выдаваемые инвестиционные паи» (счета «дополнительные инвестиционные паи») и их зачисление на лицевые счета в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции, в следующих случаях:

выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании;

выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев указанного фонда после завершения (окончания) его формирования;

выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, держатель реестра должен осуществить списание оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.20. Держатель реестра должен осуществить списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и зачисление инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, на указанный лицевой счет или отказать в их совершении в следующие сроки:

в день получения распоряжения управляющей компании, если основанием для осуществления указанных операций является распоряжение управляющей компании;

в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если основанием для осуществления операций является заявка на обмен инвестиционных паев.

5.21. Держатель реестра должен осуществить зачисление инвестиционных паев на лицевые счета и счет неустановленных лиц в дату проведения дробления инвестиционных паев в течение одного дня.

Количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевой счет или счет неустановленных лиц, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, умноженным на коэффициент дробления, и количеством указанных паев, учтенных на счете.

5.22. Держатель реестра в день получения распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в случае осуществления операции на основании заявки на погашение инвестиционных паев, должен осуществить следующие операции:

списание инвестиционных паев, подлежащих погашению, с лицевого счета;

зачисление инвестиционных паев, подлежащих погашению, на счет «выдаваемые инвестиционные пай» - в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.

Держатель реестра должен осуществить списание всех инвестиционных паев с лицевого счета, в случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на счете.

5.23. Держатель реестра должен осуществить списание ипотечных сертификатов участия с лицевых счетов и счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения распоряжения управляющего ипотечным покрытием и копии реестра ипотечного покрытия, заверенной специализированным депозитарием, - в случае погашения всех ипотечных сертификатов участия.

Глава 6. Случаи отказа или уклонения от проведения операции по лицевому счету

6.1. Держатель реестра должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

6.1.1. Полученные держателем реестра документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением и (или) Правилами, в том числе по составу и комплектации документов.

6.1.2. Полученные держателем реестра 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.

6.1.3. Полученные держателем реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

6.1.4. Отсутствие у держателя реестра установленных или обновленных в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений в отношении зарегистрированного лица, эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) или залогодержателя, представившего держателю реестра распоряжение о проведении операции, акционера, представившего требование о выкупе акций, предусмотренное пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», или заявление о продаже ценных бумаг, предусмотренное пунктом 4.1 статьи 84³ Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.5. Держателем реестра осуществлено приостановление операций, обременение или ограничение распоряжения ценными бумагами, в отношении которых представлено распоряжение зарегистрированного лица о списании с его лицевого счета или передаче в залог (за исключением случаев совершения операции на основании распоряжений эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда или управляющего ипотечным покрытием или иных документов, направленных держателю реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.1.6. Количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом

счете зарегистрированного лица, в отношении которых держателем реестра не осуществлена фиксация обременения или ограничения распоряжения за исключением случаев, указанных в пунктах 5.22 и 5.23 настоящего Положения, и случая погашения всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6.1.7. В реестре владельцев ценных бумаг отсутствует или закрыт лицевой счет, по которому держателем реестра получено распоряжение о проведении операции.

6.1.8. В реестре владельцев ценных бумаг отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых получено распоряжение о проведении операции по лицевому счету.

6.1.9. Держателю реестра не представлен отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 статьи 19¹ Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.10. Распоряжение о проведении операции по лицевому счету получено от имени лица, которое не вправе его направлять (представлять).

6.1.11. В течение 30 дней с даты поступления распоряжения на проведение операции по лицевому счету с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

6.1.12. Указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен.

6.1.13. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев получено до направления держателем реестра отчета о возможности выдачи указанных инвестиционных паев указанной управляющей компании.

6.2. Держатель реестра может отказаться (уклониться) от проведения операции по лицевому счету в следующих случаях:

6.2.1. Зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра за проведение операций по лицевому счету (исключением является проведение операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением обязательств по депозитарным договорам).

6.2.2. Представленное распоряжение на проведение операции по лицевому счету и (или) иные документы содержат исправления, не заверенные в порядке, предусмотренном держателем реестра в Правилах.

6.2.3. Держатель реестра в случае получения распоряжения в бумажном виде имеет существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально.

6.2.4. Держатель реестра имеет существенные и обоснованные сомнения в подлинности документов, представленных для проведения операции по лицевому счету.

Глава 7. Приостановление и возобновление операций по лицевым счетам

7.1. Держатель реестра должен приостановить все операции по лицевым и иным счетам, открытым в реестре владельцев ценных бумаг реорганизуемого эмитента, не позднее дня, следующего за днем получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации указанного эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

7.2. Держатель реестра должен осуществить приостановление операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Положения, до представления зарегистрированным

лицом, которому он открыт, документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения.

7.3. Держатель реестра должен осуществить приостановление операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с абзацами вторым, четвертым и пятым пункта 3.12 настоящего Положения, до представления лицами, которым они открыты, документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

7.4. Держатель реестра должен осуществить приостановление операций с инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда до представления распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

7.5. Держатель реестра должен осуществить приостановление операций с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в случае его прекращения с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

7.6. Держатель реестра должен осуществить приостановление операций с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого инвестиционного фонда не позднее трех рабочих дней до дня конвертации инвестиционных паев на основании распоряжения управляющей компании инвестиционного фонда до представления распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев с лицевых и иных счетов при их обмене.

7.7. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету зарегистрированного лица в случае получения держателем реестра свидетельства о смерти указанного зарегистрированного лица или запроса

нотариуса не позднее дня, следующего за днем получения держателем реестра информации о смерти указанного зарегистрированного лица.

Операции по лицевому счету, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должны быть приостановлены держателем реестра до дня предоставления наследником (наследниками) держателю реестра свидетельства о праве на наследство в соответствии с пунктом 5 статьи 149² Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевым и иным счетам, открытым в реестре владельцев ценных бумаг реорганизуемого эмитента, приостановленные в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего 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.

7.9. Положения пунктов 7.1 и 7.8 настоящего Положения не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.10. Приостановление и возобновление операций по лицевым счетам осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Правилами или решением о выпуске ценных бумаг.

Глава 8. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

8.1. Держатель реестра должен осуществлять фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами внесением по лицевому счету записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также записи о зачислении на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные

ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей Главой, если иное не предусмотрено федеральными законами.

8.2. Держатель реестра должен осуществлять внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету, по которому в соответствии законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Держатель реестра должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения указанными ценными бумагами, в случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

8.3. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

8.3.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг.

8.3.2. Способ и условия обременения ценных бумаг.

8.3.3. Дата и основание установления обременения ценных бумаг.

8.3.4. Информация о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, позволяющая идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.3.5. Информация о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.3.6. Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по договору эскроу.

8.4. Запись на лицевом счете об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, должна

содержать помимо информации, предусмотренной пунктом 8.3 настоящего Положения, указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, с указанием установленной решением о выпуске облигаций очередности исполнения обязательств (при наличии), а также полное наименование эмитента таких облигаций, регистрационный номер выпуска облигаций и дату его регистрации.

8.5. Изменение условий обременения ценных бумаг, предусмотренных подпунктами 8.3.2 – 8.3.6 пункта 8.3 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.6. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

8.6.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг.

8.6.2. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.6.3. Дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.6.4. Информация о лице, которым установлено ограничение распоряжения ценными бумагами, позволяющая идентифицировать указанное лицо.

8.6.5. Срок полной оплаты акций, предусмотренный договором о создании акционерного общества, на основании которого осуществлялось размещение не полностью оплаченных акций – в случае внесения записи об ограничении распоряжения не полностью оплаченными акциями.

8.7. Держатель реестра вправе осуществить зачисление ценных бумаг, в отношении которых ему передана информация о фиксации права залога, на лицевой счет владельца (лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет инвестиционного товарищества) при условии одновременной фиксации держателем реестра права залога по указанному лицевому счету в

соответствии с условиями, содержащимися в переданной ему информации о праве залога.

8.8. Держатель реестра должен осуществить внесение записи об ограничении распоряжения не полностью оплаченными акциями по лицевому счету зарегистрированного лица одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) на основании распоряжения эмитента указанных ценных бумаг.

Глава 9. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

9.1. Держатель реестра должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 51⁶ Федерального закона «О рынке ценных бумаг» внесением по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг или внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги с учетом особенностей, предусмотренных настоящей Главой, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Держатель реестра должен осуществлять фиксацию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с федеральными законами внесением по лицевому счету записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета, на котором учитываются права на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей Главой, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.2. Держатель реестра должен осуществлять запись о прекращении обременения ценных бумаг и (или) запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по тому же лицевому счету, по которому была осуществлена запись об обременении указанных ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения указанными ценными бумагами.

Держатель реестра должен осуществить запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету в случае, если одним из условий обременения указанных ценных бумаг являлось также указанное ограничение распоряжения ими.

9.3. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

9.3.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество указанных ценных бумаг.

9.3.2. Сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение ценных бумаг.

9.3.3. Дата и основание операции о прекращении обременения ценных бумаг.

9.4. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

9.4.1. Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг.

9.4.2. Дата и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.4.3. Информация о лице, которым дано распоряжение о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, позволяющая идентифицировать указанное лицо.

9.5. Держатель реестра должен осуществить операцию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на основании распоряжения зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги, если иное не предусмотрено федеральными законами, настоящим Положением или Правилами.

9.6. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляет фиксацию прекращения обременения указанных инвестиционных паев и (или) снятие ограничения

распоряжения указанными инвестиционными паями в случае их частичного погашения без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

9.7. Держатель реестра осуществляет снятие ограничения распоряжения не полностью оплаченными акциями в случае их полной оплаты на основании распоряжения эмитента.

Глава 10. Закрытие лицевого счета, в том числе при прекращении договора на ведение реестра

10.1. Держатель реестра не может закрыть лицевой или иной счет, если на нем учитываются ценные бумаги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг должен закрыть лицевые счета и иные счета на основании решения о ликвидации эмитента и (или) выписки из ЕГРЮЛ.

Держатель реестра владельцев инвестиционных паев должен закрыть лицевые счета и иные счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

Держатель реестра владельцев инвестиционных паев должен закрыть счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

Держатель реестра владельцев ипотечных сертификатов участия должен закрыть лицевые счета и иные счета в случае прекращения договора доверительного управления ипотечным покрытием на основании документа, подтверждающего его прекращение.

10.2. Держатель реестра должен закрыть лицевой счет, на котором

отсутствуют ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:

распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;

свидетельство о праве на наследство;

документы, подтверждающие ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;

список, предусмотренный пунктом 1.6 Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра при прекращении обязательств по депозитарным договорам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2019 года № 56147 (далее – Указание Банка России № 5220-У), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 Указания Банка России № 5220-У.

10.3. Держатель реестра может 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 центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

Закрытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если управляющей компании паевого инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.4. 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, в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Глава 11. Предоставление информации из реестра

11.1. Держатель реестра должен уведомить лицо об открытии ему лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, в случае, если открытие лицевого счета было совершено на основании документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка.

Держатель реестра должен уведомить лицо об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день указанного изменения счета.

11.2. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев должен уведомить управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» или «счета дополнительные инвестиционные паи» в порядке и сроки, определенные Правилами.

11.3. Держатель реестра должен предоставить отчет об операции по лицевому счету зарегистрированному лицу, которому открыт такой счет, или его представителю не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции.

11.4. Держатель реестра должен предоставить выписку из реестра по лицевому счету (отчет об операциях по лицевому счету) не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса зарегистрированного лица о предоставлении указанной выписки (отчета) или с даты, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра по лицевому счету (отчет об операциях по лицевому счету), если запрос содержит указанную дату в будущем.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны быть подписаны

зарегистрированным лицом с соблюдением требований, установленных настоящим Положением для подписания распоряжений о совершении операций по лицевым счетам.

Запрос зарегистрированного лица о предоставлении документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в отношении лицевого счета владельца для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги может быть подписан одним или несколькими участниками общей долевой собственности на ценные бумаги.

11.4. Выписка из реестра по лицевому счету должна содержать следующую информацию:

вид и номер (код) лицевого счета;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и дата рождения (для зарегистрированного лица – физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для зарегистрированного лица – коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименования (для зарегистрированного лица – некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для клиента – юридического лица);

код иностранной организации (при наличии) (для клиента – иностранного юридического лица, не имеющего идентификационного номера налогоплательщика);

вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется держателем реестра;

количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

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

11.5. Отчет об операциях по лицевому счету должен содержать следующую информацию:

вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг или о фиксации (снятии) ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановлении (возобновлении) операций с ценными бумагами;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о зачислении ценных бумаг;

информация, предусмотренная абзацами третьим – седьмым пункта 11.4 настоящего положения;

дата внесения в реестр записей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, а также дата, по состоянию на которую осуществлены указанные записи, если она отличается от даты внесения записей в реестр;

вид, категория (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется держателем реестра, в отношении которых составляется указанный отчет;

количество ценных бумаг;

основания перехода прав на ценные бумаги.

Сведения, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта, указываются в отчете об операциях по лицевому счету в отношении лица, по лицевому счету которого осуществлена запись о списании ценных бумаг, а также в отношении лица, по лицевому счету которого осуществлена запись о зачислении ценных бумаг.

11.6. Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента должен направить 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;

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.

11.7. Держатель реестра должен предоставлять информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя в соответствии с Правилами.

11.8. Держатель реестра может предоставлять залогодержателю на основании его запроса следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в отношении залогодателя – физического лица);

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (в отношении залогодателя – коммерческой организации);

полное и сокращенное (при наличии) наименования (в отношении залогодателя – некоммерческой организации);

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

11.9. Держатель реестра должен предоставлять информацию о заложенных ценных бумагах не позднее чем через три рабочих дня после дня

получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен Правилами.

11.10. Держатель реестра должен предоставлять выписку из реестра по лицевому счету, отчет об операции по лицевому счету и информацию о заложенных ценных бумагах, предусмотренную пунктом 11.8 настоящего Положения, с указанием даты и времени, по состоянию на которые выдается документ или подтверждаются данные.

11.11. Держатель реестра должен направлять уведомление об отказе в совершении операции, содержащее мотивированное обоснование отказа в совершении операции с указанием случая, предусмотренного главой 6 настоящего Положения, послужившего основанием для указанного отказа, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

11.12. Держатель реестра вправе предоставлять информацию из реестра в иной форме в соответствии с Правилами.

11.13. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 11.4 настоящего Положения, в следующих случаях:

1) нарушен порядок подписания или подачи держателю реестра запроса о предоставлении информации, предусмотренный Правилами;

2) в реестре отсутствует или закрыт лицевой счет, по которому держателем реестра получен запрос о предоставлении информации;

3) в реестре отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых получен запрос о предоставлении информации;

4) лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящим Положением вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 11.4 настоящего Положения.

11.14. Держатель реестра должен не позднее трех рабочих дней после получения от Банка России одного из уведомлений, предусмотренных Указанием Банка России от 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и

программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.12.2019 № 56914 (далее – уведомление Банка России), направить соответствующее уведомление каждому номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг, в отношении которых держателем реестра получено уведомление Банка России.

11.15. Регистратор должен направить каждому номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг, уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), или уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска или операции объединения выпусков.

Глава 12. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2021 года № ПСД-_____) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

13.2. Держатель реестра владельцев ипотечных сертификатов участия должен закрыть счета «выдаваемые ипотечные сертификаты участия» и счета «дополнительные ипотечные сертификаты участия» с даты вступления в силу настоящего Положения.

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

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 августа 2001 года № 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», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2001 года № 2982;

пункт 2.1 Порядка отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 мая 2003 № 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 года № 4802;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 года № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2009 года № 15168;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 августа 2010 года № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2010 года № 18404;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров

владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29799.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина