



Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентом ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»

1. Общие положения

Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «Правила») разработаны на основе действующего законодательства РФ:

- **Федерального закона** от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - **Федерального закона** от 22.04.96 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
 - **Положения** о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.97 N 27;
 - **Приказа** Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 августа 2009 г. N 09-33/пз-н "Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг";
 - **Приказа** Федеральной службы по финансовым рынкам от 29.07.2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра именных ценных бумаг»,
 - **Постановления** Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.04.2002 N 13/пс "Об особенностях учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесении в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги";
- других нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Правила определяют порядок ведения Реестра держателей именных ценных бумаг (далее – Реестр), эмитентом которых является Общество, устанавливает основания и порядок внесения записей в Реестр, порядок его оформления, осуществление учета процесса обращения акций акционерного Общества, правовое положение держателей Реестра.

Держателем реестра акционеров Общества является само Общество (далее – Регистратор). Если численность акционеров – владельцев обыкновенных акций превысит 50, ведение реестра передается специализированному регистратору, выполняющему функции держателя Реестра по поручению Общества.

Функции по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляются должностными лицами и иными работниками, должностными инструкциями которых предусмотрена такая деятельность.

По требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет для ознакомления Правила ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг в помещении исполнительного органа Общества, либо направляет заверенную Обществом копию в течении семи дней с момента обращения.

В Правила могут быть внесены изменения и/или дополнения в случае изменения законодательных и нормативных актов РФ. Изменения и дополнения к Правилам принимаются и утверждаются Советом директоров.

2. Основные понятия

Понятия, используемые в Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ и иными законодательными и нормативными актами РФ.

В Правилах используются следующие термины и определения:

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в реестре, а переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав требуют обязательной идентификации владельца.

Акционер - владелец акций.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором с указанием зарегистрированного лица, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Зарегистрированное лицо - юридическое или физическое лицо, информация о котором внесена в Реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

- **владелец** - лицо, которому именные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или на ином вещном праве;
- **номинальный держатель** – лицо, зарегистрированное в Реестре, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в том числе, являющееся депонентом депозитария, которое держит ценные бумаги от своего имени в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- **залогодержатель** – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.
- **доверительный управляющий** - юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, и/или правами по ценным бумагам в интересах этого лица или указанных им третьих лиц;

Уполномоченный представитель - лицо, совершающее действия от имени зарегистрированного лица либо представляющее его интересы у Регистратора. Уполномоченным представителем могут быть:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Лицевой счет - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, по составлению списков, представление информации номинальными держателями и представления информации из Реестра).

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и/или подготовка и представление информации из Реестра.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору в соответствии с требованиями, установленными Правилами и действующим законодательством РФ и содержащий требование о внесении записи в Реестр и/или предоставлении информации из него.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций по составлению списков, представление информации номинальными держателями и представления информации из Реестра).

Размещение ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Список владельцев ценных бумаг (далее по тексту - "Список") - это часть системы ведения Реестра, представляющая собой список владельцев именных ценных бумаг и номинальных держателей с указанием имени (наименования) каждого, а также количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих

им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату, и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Система ведения Реестра зарегистрированных лиц (далее по тексту - "Реестр") - совокупность данных, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять список владельцев именных ценных бумаг и номинальных держателей.

Эмиссия - установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

1. Требования к Регистратору

3.1. Должностное лицо Общества, осуществляющее функции по ведению Реестра является сотрудником, осуществляющим сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему Реестра, а также работу по проведению экспертизы документов, предоставленных для проведения операций в Реестре.

3.1.1 Регистратором может являться сотрудник Общества, имеющий высшее образование.

3.1.2 Регистратор в своей деятельности должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра именных ценных бумаг.

3.1.3 Регистратор обязан знать и использовать в работе нормативные акты, регламентирующие деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

3.1.4 Регистратор обязан хорошо ориентироваться в документах, работа с которыми входит в его профессиональные обязанности. Регистратор вправе повышать свою квалификацию путем участия в семинарах, совещаниях, курсах.

3.1.5 Регистратор обязан соблюдать условия конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, которые стали известны ему в процессе исполнения должностных обязанностей.

3.1.6 Регистратор обязан сообщить обо всех попытках не уполномоченных лиц получить доступ к информации, содержащейся в Реестре, а также о попытках любых лиц побудить Регистратора к действиям, нарушающим Правила ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг и действующее законодательство.

3.2. Регистратор обязан:

3.2.1 Осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.2 Принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами.

3.2.3 Исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.4 Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы.

3.2.5 Осуществлять сверку подписи на распоряжениях.

3.2.6 Регулярно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, индивидуального государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента.

3.2.7 Предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.8 Информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

3.2.9 Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

3.2.10 В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Регистратор не имеет права:

3.3.1 Аннулировать внесенные в Реестр записи.

3.3.2 Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

3.3.3 Отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором.

3.3.4 При внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

4. Ответственность Регистратора

4.1 Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации Реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2 Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3 В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. Раскрытие информации

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности, а именно:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

6. Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета.

Предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица.

Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами.

Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящим Правилами, для исполнения операций по лицевому счету.

Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

7. Информация, содержащаяся в Реестре

В Реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, индивидуальном государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

Деятельность по ведению Реестра владельцев ценных бумаг включает в себя:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;

- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- другие действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Информация об эмитенте

В Реестр должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения и почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

Информация о ценных бумагах эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг:

- дата государственной регистрации и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать следующие данные:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.6 Счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"

В случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет "ценные бумаги неустановленных лиц".

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете "ценные бумаги неустановленных лиц".

7.7 Статус счета "Ценные бумаги неустановленного лица"

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус "ценные бумаги неустановленного лица".

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки Регистратора).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса "ценные бумаги неустановленного лица" является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

Единственной операцией по счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица" может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

7.8 Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9 Лицевой счет доверительного управляющего

Доверительному управляющему в системе ведения Реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ".

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Регистратор ведет учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, на одном счете доверительного управляющего.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

7.10 Лицевой счет номинального держателя

Данный лицевой счет открывается в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом номинальному держателю.

Регистратор ведет учет ценных бумаг, переданных номинальному держателю разными лицами, на одном счете номинального держателя.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

8. Документы, используемые для ведения Реестра

Анкета зарегистрированного лица

Анкета должна содержать следующие обязательные данные:

Для физического лица:

- фамилию, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дату рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- номер телефона (при наличии);
- образец подписи владельца ценных бумаг.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее Уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации, а также для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц и наименование территориального органа по налогам и сборам, осуществившего внесение записи;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое лицо или юридическое лицо);
- тип зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверительный управляющий);
- идентификационный номер налогоплательщика - ИНН (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная; безналичная);
- при безналичной выплате доходов - банковские реквизиты: расчетный счет; наименование банка; корреспондентский счет; БИК банка; ИНН банка;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо; заказное письмо; курьером; лично у Регистратора).

Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать следующую информацию:

В отношении **лица, передающего ценные бумаги** :

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;

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

В отношении **передаваемых ценных бумаг**:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
- цена сделки цифрами и прописью (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги;
- указание на наличие ограничений на передачу ценных бумаг или обременение передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В отношении **лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги** :

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц), с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В передаточном распоряжении могут содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество уполномоченных представителей;
- наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действуют уполномоченные представители.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, и также может быть подписано лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. В этом случае в передаточном распоряжении могут быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя залогодержателя в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем;
- наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действует уполномоченный представитель.

Если передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о залоге или прекращении залога.

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица - **залогодателя**:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении **ценных бумаг**:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- вид залога;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (за исключением случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям);

В отношении зарегистрированного лица - залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В случае, если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается следующая информация:

- что залогодержателями являются владельцы облигаций;
- полное наименование эмитента таких облигаций;
- серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или
- все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

В случае передачи ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги.

Распоряжение о передаче права залога

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении **ценных бумаг**, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица –

залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Распоряжение о блокировании (прекращения блокирования) операций по лицевому счету

Распоряжение о блокировании операций по лицевому счету должно содержать следующую информацию:

- данные о зарегистрированном лице:
 - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- номер и дату выдачи доверенности (в случае подписания блокирующего распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного лица);
- количество ценных бумаг, в отношении которых производится блокировка;
- вид, тип (категория) серия блокируемых ценных бумаг;
- причина блокирования (прекращения блокирования) операций по лицевому счету;
- реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету;
- срок действия блокирования операций по лицевому счету или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

Распоряжение на внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение на внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- номер лицевого счета, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

В отношении залогодержателя:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска;
- наименование, номер и дата договора, на основании которого вносятся изменения.

В отношении условий залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги;
- иные существенные условия залога.

В отношении уполномоченных представителей, подписавших распоряжение о внесении изменений на основании доверенности:

- фамилия, имя, отчество;
- наименование и номер удостоверяющего документа, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ;

- номера и даты выдачи доверенностей.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество акций, категория (тип) не полностью оплаченных акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций,
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций)

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Выписка из Реестра

Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование органа, осуществившего его регистрацию, номер и дату регистрации;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование Регистратора.
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

Выписка из реестра о заложенных ценных бумагах

Выписка из реестра о заложенных ценных бумагах должна содержать следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- вид зарегистрированного лица (залогодержатель);

- в случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение обязательств по облигациям, то указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование органа, осуществившего его регистрацию, номер и дату регистрации;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В выписке должны также указываться:

- все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя условия залога;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

Уведомление о проведении операции в Реестре

Уведомление должно содержать следующие данные:

- дату выдачи уведомления;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- входящий номер документа (по журналу учета входящих документов);
- дату исполнения операции;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категорию (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- основание для внесения записей в Реестр;
- полное наименование Регистратора.
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации;
- номер лицензии, дату выдачи, дату до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилию, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Справка об операциях по лицевому счету в Реестре

В справке об операциях по лицевому счету должны быть указаны следующие данные:

- дата, на которую справка подтверждает записи об операциях по лицевому счету;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, запросившего справку;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- дата, начиная с которой в данную справку попадают операции по лицевому счету;
- дата, до которой в данную справку попадают операции по лицевому счету;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в Реестр;

- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

В справке должны быть указаны следующие данные:

- дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированного лица;
- количество заблокированных ценных бумаг;
- количество ценных бумаг в зарегистрированном залоге;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Уведомление об отказе от внесения записи в Реестр

Уведомление об отказе от внесения записи в Реестр должно содержать следующие данные:

- дата выдачи уведомления;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- дата получения документа Регистратором и входящий номер документа;
- наименование документа;
- причина отказа от внесения записи в Реестр;
- действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Объем информации, содержащейся в перечисленных выше документах, определяется действующим законодательством Российской Федерации на момент их предоставления.

9. Требования к документам и операциям в Реестре

Операции производятся Регистратором на основании документов, оформленных с соблюдением требований действующего законодательства РФ, Правил.

Операции в Реестре осуществляются Регистратором на основании подлинников документов или нотариально удостоверенных копий, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Регистратор проводит операции в Реестре на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.

Распоряжения и поручения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

К документам, подтверждающим полномочия уполномоченного представителя зарегистрированного лица, относятся:

- Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- Доверенность, оформленная в соответствии со ст. 185-186 Гражданского Кодекса РФ;
- Документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж, с приложением свидетельства о рождении ребенка, подлинников или заверенных канцелярией соответствующего суда копий судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством;
- Доверенность, выданная иностранным юридическим лицом и оформленная в соответствии с действующим законодательством на имя определенного физического лица, уполномоченного совершать определенные действия от имени этого юридического лица.
- Заверенная нотариально доверенность, выданная уполномоченному представителю в порядке передоверия.

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

На каждом листе оформленного на двух и более листах распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного) должна быть проставлена подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и/или такое распоряжение должно быть прошито с указанием количества прошитых листов и подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

Регистратор обязан удостовериться в полномочиях лиц, подписывающих документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, сравнить их подписи с имеющимися у Регистратора образцами подписей в анкете зарегистрированного лица.

Идентификация личности физических лиц, а также представителей юридических лиц происходит на основании документа, удостоверяющего личность.

Документы на проведение операций в реестре могут быть предоставлены:

- Зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- Зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, или лицом, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем в случае предоставления передаточного распоряжения;

Документы на проведение операций в реестре также могут быть предоставлены всеми видами почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах.

При внесении в Реестр информации об операции по счету, принадлежащему малолетнему (несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем. При этом, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителем.

Если передаваемые ценные бумаги находятся на праве общей долевой собственности, передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно представить доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение, или письменное согласие всех владельцев на отчуждение ценных бумаг.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Нескольким наследникам в реестре владельцев именных ценных бумаг открывается один лицевой счет общей долевой собственности.

Счет общей долевой собственности открывается при предоставлении анкеты зарегистрированного лица хотя бы одним из совладельцев. При этом операции по указанному счету не проводятся Регистратором до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми совладельцами.

На лицевой счет общей долевой собственности зачисляются наследуемые ценные бумаги с лицевого счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Раздел имущества осуществляется при предоставлении Регистратору письменного соглашения о разделе имущества, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При этом наследникам открываются отдельные лицевые счета в реестре, на которых учитываются ценные бумаги согласно соглашению о разделе имущества.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица. При отсутствии у Регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от клиента – владельца ценных бумаг. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в Реестр номинальный держатель направляет Регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг.

10. Виды операций

Регистратор проводит в Реестре следующие операции:

- Открытие новых лицевых счетов.
- Внесение в Реестр записей об изменении информации лицевого счета о зарегистрированном лице.
- Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
 - в результате сделки (купля-продажа, мена, дарение);
 - в результате наследования;
 - по решению суда;
 - при реорганизации юридического лица;
 - при приватизации;
 - при внесении ценных бумаг в уставной капитал юридического лица.
- Внесение в Реестр записей о блокировании операций (прекращении блокирования операций) по лицевому счету зарегистрированного лица.
- Внесение в Реестр записей об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами.
- Внесение в Реестр записей о зачислении (списании) ценных бумаг со счета номинального держателя.
- Внесение в Реестр записей о зачислении (списании) ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего.
- Внесение в Реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Внесение в Реестр записей 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.
- Учет в Реестре специального права ("золотая акция").
- Учет в Реестре дробных акций.
- Порядок отражения в реестре процедуры выкупа акций, принадлежащих акционерам:
 - внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг;
 - внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг;
 - внесение в Реестр записей об аннулировании ценных бумаг;

- внесение в Реестр записей о погашении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- Предоставление информации из Реестра:
 - предоставление информации зарегистрированным лицам;
 - предоставление информации представителям государственных органов;

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Правилами и действующим законодательством.

Лицевые счета открываются:

- владельцам ценных бумаг;
- номинальным держателям;
- залогодержателям;
- доверительным управляющим
- доверительному управляющему правами или нотариусу.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

лицевой счет залогодержателя открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Ответственность за правильность предоставленной информации несет лицо, подписавшее эту информацию в соответствии с полномочиями, возложенными на него.

Открытие лицевого счета физического лица в Реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем. Открытие лицевого счета юридического лица в Реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета:

Физическому лицу:

- анкета зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Юридическому лицу:

- анкета зарегистрированного лица;
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии). Юридическое лицо, зарегистрированное до 01.07.2002г. предоставляет также копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, для номинального держателя;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, для доверительного управляющего, за исключением случая передачи в доверительное управление прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр.

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Представители юридического лица, имеющие право действовать без доверенности должны расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица производится на основании полностью заполненной анкеты зарегистрированного лица. Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по прежним, так и по измененным реквизитам.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

В случае изменения документа, удостоверяющего личность, а также адреса местожительства с целью идентификации обратившегося физического лица с зарегистрированным лицом необходимо предъявить подлинники, подтверждающих факты таких изменений:

- паспорт с проставленной отметкой о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность;
- справка или иной документ, выданный уполномоченным органом о смене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов прежнего и нового документа.
- справка или иной документ, выданный уполномоченным органом или лицом, с прежнего места жительства, подтверждающая проживание обратившегося лица по имеющемуся в системе ведения реестра адресу.

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

В случае изменения данных о государственной регистрации, и/или места нахождения, и/или иной информации юридического лица, подтверждаемой учредительными документами и документами о государственной регистрации юридического лица, Регистратору предоставляются копии таких документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре,

регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

Регистратор после получения необходимых в соответствии с Правилами документов вносит изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Правилами.

Регистратор вносит записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с Правилами и действующим законодательством информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Правилами и действующим законодательством РФ;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

При отсутствии причин отказа во внесении записей в реестр, Регистратор осуществляет:

- списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- зачисление указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, или его нотариально заверенная копия - передается Регистратору.
- Документ, удостоверяющий личность - предъявляется Регистратору.
- Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя - передается Регистратору.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность.
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.
- в случае добровольного исполнения судебного решения - передаточное распоряжение. В качестве основания для внесения записи в реестр в передаточном распоряжении указывается решение суда.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица:

- При разделении и выделении - выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, подписанная руководителем и главным бухгалтером.
- При слиянии и преобразовании - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу, подписанная руководителем и главным бухгалтером.
- При присоединении - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо, подписанная руководителем и главным бухгалтером, а также выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- При любой форме реорганизации - дополнительно предоставляются документы для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации:

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством РФ.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Правилами.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)), Регистратору должны быть

предоставлены следующие документы:

- оригиналы или копии решений суда, заверенные судом, о признании юридического зарегистрированного лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- документ, содержащий образец подписи конкурсного управляющего;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Основанием блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица являются:

- распоряжение зарегистрированного лица;
- решение суда или по решению уполномоченных государственных органов (прокуратуры, следственных органов);
- действие срока вступления в права наследования;
- неполная оплата ценных бумаг.

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- распоряжения зарегистрированного лица, чьи ценные бумаги блокируются, или его уполномоченного представителя;
- или документа, подтверждающего необходимость предотвращения передачи ценных бумаг с лицевого счета. Такими документами могут быть:
 - решения суда;
 - решения уполномоченных государственных органов;
 - свидетельство о смерти зарегистрированного лица;
 - иные документы, выданные уполномоченными органами.

Регистратор после получения соответствующих документов осуществляет блокирование операций по соответствующему лицевому счету зарегистрированного лица.

При блокировании операций по лицевому счету Регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Операции на заблокированном лицевом счете возобновляются:

- по распоряжению зарегистрированного лица на прекращение блокирования операций;
- по решению суда или по решению уполномоченных государственных органов;
- по истечении установленного срока блокирования;
- после наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основанием для прекращения операций блокирования являются:

- документ, подтверждающий, что причина блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство и пр.);
- либо распоряжение зарегистрированного лица.

Регистратор после получения соответствующих документов либо наступления соответствующих событий осуществляет прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

При прекращении блокирования операций по лицевому счету Регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено прекращение блокирования;

- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание прекращения блокирования операций.

Внесение записей в Реестр об обременении ценных бумаг обязательствами

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

Внесение в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение – передается Регистратору;
- доверенности от залогодателя и залогодержателя (в случае подписания залогового распоряжения их уполномоченными представителями) – передаются Регистратору;
- документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил - в случае отсутствия лицевого счета у залогодержателя – передаются Регистратору;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог - в случае долевой собственности на ценные бумаги – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передаются Регистратору.

Действия Регистратора при фиксации права залога ценных бумаг

1. Регистратор после предоставления документов, необходимых для открытия счета зарегистрированного лица открывает залогодержателю лицевой счет залогодержателя (в случае, если он не был открыт ранее). Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.
2. Регистратор осуществляет фиксацию права залога путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются, на основании предоставленного залогового распоряжения.
3. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами должна предусматривать внесение в Реестр информации о правах, которые могут осуществлять в отношении заложенных ценных бумаг залогодатель и залогодержатель.
4. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога данные, указанные в залоговом распоряжении.
5. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, запись об обременении таких ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующую информацию:
 - что залогодержателями являются владельцы облигаций;
 - полное наименование эмитента таких облигаций;
 - серию, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
6. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.
7. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.
8. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Распоряжение о внесении изменений (в случае долевой собственности на ценные бумаги) должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или в адрес Регистратора предоставлены соответствующие

доверенности. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Внесение в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Действия Регистратора при передаче заложенных ценных бумаг

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор осуществляет внесение записи в Реестр о передаче заложенных ценных бумаг на основании передаточного распоряжения.
2. Передаточное распоряжение помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.
3. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.
4. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

Внесение записи в Реестр о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг:

- распоряжение о передаче права залога (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у нового залогодержателя.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления документов, необходимых для открытия счета зарегистрированного лица открывает новому залогодержателю лицевой счет залогодержателя (в случае, если он не был открыт ранее). Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.
2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.
3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных

бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Внесение записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенности от залогодателя и залогодержателя (в случае подписания залогового распоряжения их уполномоченными представителями) – передаются Регистратору;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передаются Регистратору.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них по решению суда:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию) – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенность от залогодержателя (в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем залогодержателя) – передается Регистратору;
- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр, – передается Регистратору;
- оригинал или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (передается Регистратору);
- или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них без решения суда:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию) – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенность от залогодержателя (в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем залогодержателя) – передается Регистратору;
- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр, – передается Регистратору;
- оригинал договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (передается Регистратору);
- или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в случае несостоявшихся повторных торгов:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенности от залогодателя (в случае подписания залогового распоряжения уполномоченным представителем залогодателя) – передаются Регистратору;

- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передается Регистратору;
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более одного месяца (передается Регистратору).

Действия Регистратора при внесении записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг.

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия по внесению записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств или в случае несостоявшихся повторных торгов:
 - вносит запись в лицевой счет залогодержателя о прекращении залога;
 - прекращает обременение заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя.
2. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия по внесению записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них по решению суда (без решения суда):
 - прекращает обременение заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя;
 - вносит запись о переходе права собственности от залогодателя к третьему лицу (приобретателю) на основании документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности.

Внесение записей в Реестр об обременении (прекращении обременения) акций обязательством по их полной оплате

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции;
- количество акций, категория (тип) не полностью оплаченных акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

1. Регистратор вносит в реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.
3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате:

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции;
- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.

1. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством путем перерегистрации акций на имя эмитента, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении:

- письменное распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций).

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством путем перерегистрации акций на имя эмитента.

1. Регистратор вносит в реестр записи по списанию не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачислению на лицевой счет не позднее трех дней .
2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

Внесение записей в Реестр о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения им сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя:

- передаточное распоряжение, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета номинального держателя в соответствии с требованиями Правил, в случае отсутствия лицевого счета у номинального держателя.

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает номинальному держателю лицевой счет в Реестре владельцев именных ценных бумаг (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица;
- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг со счета номинального держателя:

- передаточное распоряжение, подписанное номинальным держателем или его уполномоченным представителем на основании распоряжения владельца ценных бумаг;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, действующего от имени номинального держателя (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает зарегистрированному лицу, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, лицевой счет в Реестре (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;
- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственности за операции, осуществляемые путем передачи ценных бумаг по счетам клиентов номинального держателя. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

В случае прекращения исполнения функций номинального держателя, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевым счетам, открытым на основании предоставленного Регистратору списка клиентов указанного номинального держателя.

Порядок взаимодействия номинального держателя и Регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются также иными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

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

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

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса и списание ценных бумаг со счета нотариуса производится регистратором на основании:

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

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

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

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

Лицевой счет "доверительный управляющий правами" открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра.

По лицевому счету "доверительный управляющий правами" осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета;
- предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет "доверительный управляющий правами" подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия. Виды дополнительных условий должны быть предусмотрены Правилами ведения реестра.

Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с настоящим Приказом указаны в передаточном распоряжении.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

Внесение в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Регистратор обязан вносить в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг после получения уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Регистратором не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа, для чего Регистратор совершает следующие действия:

1. Вносит записи в систему ведения реестра, содержащие:
 - дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
 - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
 - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 - вид, категорию (тип) ценных бумаг;
 - номинальную стоимость одной ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг в выпуске;
 - форму выпуска ценных бумаг;
 - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
2. Проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг. Регистратор при проведении операции объединения выпусков обязан обеспечить сохранение в системе ведения реестра информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
3. Проводит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
4. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг направляет зарегистрированным в системе ведения реестра номинальным держателям уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, содержащее следующую информацию:
 - полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
 - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
 - дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков не вправе отказывать в проведении операций в реестре зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим права требовать проведения операций в реестре, на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Внесение в Реестр записи 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

Регистратор обязан вносить в Реестр записи 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) после получения уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска исполняется Регистратором не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа, для чего Регистратор совершает следующие действия:

1. Проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска путем внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоения ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. Регистратор при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска обязан обеспечить сохранение в системе ведения реестра информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
2. Проводит сверку количества ценных бумаг с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода.
3. Проводит сверку количества ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
4. Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска направляет зарегистрированным в системе ведения реестра номинальным держателям уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащее следующую информацию:
 - полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
 - количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
 - дату проведения операции аннулирования кода;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска не вправе отказывать в проведении операций в реестре зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим права требовать проведения операций в реестре, на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

При получении документов, подтверждающих назначение конкретного представителя РФ или субъекта РФ по специальному праву, представленная в них информация заносится в систему ведения реестра.

Порядок отражения в реестре процедуры выкупа акций, принадлежащих акционерам.

Отражение в реестре процедуры выкупа эмитентом акций, принадлежащих акционерам.

Требования акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций должны быть предъявлены эмитенту не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, или его уполномоченного представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету указанного зарегистрированного лица по отчуждению и обременению принадлежащих ему ценных бумаг, выкупа которых он требует, на основании документов о приеме требования, полученных от Общества.

Прекращение блокирования операций осуществляется в момент поступления к Регистратору отзыва акционером требования о выкупе этих акций или в момент внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к эмитенту.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к эмитенту на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Предоставление информации из Реестра

Предоставление информации из Реестра осуществляется в сроки, установленные Правилами и действующим законодательством

Зарегистрированное лицо имеет право получить от Регистратора информацию:

- о внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- обо всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить по письменному запросу зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом голосующих акций, данные из Реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Предоставляемые данные (Списки) заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

По письменному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор обязан после проведения операции в Реестре выдать уведомление, оформленное в соответствии с Правилами

По письменному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, Регистратор обязан представить следующие документы:

- справку о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, оформленную в соответствии с Правилами
- выписку из Реестра.
- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Информация Регистратором предоставляется в письменной форме. По требованию заинтересованного лица информация из Реестра предоставляется лично, передается с курьером или высылается по почте заказным письмом.

Не производится предоставление информации из Реестра о количестве ценных бумаг и реквизитах зарегистрированного лица по устному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя, на основании запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и / или месте жительства (регистрации) наследодателя.

Предоставление информации из Реестра уполномоченным представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Государственными органами, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

- Судебные органы:
 - суды общей юрисдикции;
 - арбитражные суды;
 - служба судебных приставов-исполнителей.
- Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:
 - органы внутренних дел РФ (милиция, УБОП, УБЭП);
 - органы Федеральной службы безопасности РФ);
 - Федеральные органы налоговой полиции;
 - Министерство юстиции РФ, Федеральные органы государственной охраны, органы пограничной службы РФ, таможенные органы РФ, Служба внешней разведки РФ.
- Прокуратура РФ.
- Антимонопольные органы .
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – КФМ России.

Регистратор предоставляет информацию при получении письменного запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания его получения.

Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии Правилами;
- зачислить на эмиссионный счет ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

Записи о конвертации ценных бумаг вносятся в Реестр в сроки, установленные Правилами, на основании подлинника решения о выпуске ценных бумаг, а в случае внесения записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету - на основании распоряжения о конвертации, подписанного зарегистрированным лицом.

Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с момента получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством РФ порядке.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
 - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.
- список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

При погашении ценных бумаг Регистратор:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

При принятии решения о выплате доходов Регистратор выносит распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- дата, до которой список должен быть предоставлен.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

Внесение изменений в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может осуществляться только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

При нахождении ошибки, получении дополнительных документов, свидетельствующих о праве на участие в собрании, Регистратор обязан предпринять все возможные действия для внесения зарегистрированного лица в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

11. Сроки исполнения операций

Срок исполнения операции исчисляется со дня предоставления Регистратору необходимых документов и регистрации их в журнале входящих документов в соответствии с Правилами документооборота.

В течение трех рабочих дней исполняются операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о ценных бумагах и условиях залога;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета на счет/со счета доверительного управляющего;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- уведомление владельца акций о факте зачисления на его счет акций и внесения записи об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- уведомление владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- уведомление владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняются операции:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация ценных бумаг;
- аннуирование ценных бумаг при конвертации.

Регистратор не вправе отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором. В случае задержки в исполнении распоряжения вследствие допущенной Регистратором ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в Реестр.

Регистратор обязан хранить документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее пяти лет.

Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора, а также в течение пяти лет с даты передачи реестра обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение двух рабочих дней с момента поступления от уполномоченного представителя эмитента и/или нового реестродержателя соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

12. Основания для отказа в проведении операций в Реестре

Регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента.

В реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.

Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.

У регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.

В реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента.

Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном преискурантом регистратора. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено эмитентом именных ценных бумаг, ведущим реестр самостоятельно, за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций.

Предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра в соответствии с настоящим Приказом. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.

В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13. Закрытие лицевого счета

Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших регистратору свидетельств о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Сроки исполнения операции по закрытию лицевого счета определяются Правилами ведения реестра.

14. Приложения к правилам ведения реестра акционеров

1. Форма анкеты зарегистрированного лица
2. Форма передаточного распоряжения
3. Форма залогового распоряжения
4. Форма выписки из реестра акционеров
5. Форма уведомления об отказе во внесении записей в реестр акционеров
6. Форма справки об операциях по лицевому счету
7. Форма уведомления об операциях по лицевому счету
8. Форма списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
9. Форма списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Приложение № 1 Форма анкеты зарегистрированного лица (для юридического лица)

Заполняется регистратором:

Вход.№ _____,
Дата _____ г.№ операции по журналу _____
Дата _____ г.Эмитент: **Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»****Анкета зарегистрированного лица**

Категория зарегистрированного лица – юридическое лицо

*Заполняется клиентом**Выбранное поле отметить* или Анкета предоставлена для: - открытия лицевого счета, - внесения изменений в информацию лицевого счета

в реестре владельцев ценных бумаг: _____

(наименование эмитента)

Вид лицевого счета		<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> залогодержатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ _____					
КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ _____					
Орг. – прав. форма				КПП	
Код по ОКПО				Код по ОКВЭД (ОКОНХ)	
Страна регистрации				ИНН	
Номер гос. регистрации				Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего регистрацию					
ОГРН				Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ					
Место нахождения					
Почтовый адрес					
Телефон		Электронный адрес		Факс	
СПОСОБ ДОСТАВКИ	<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> лично у регистратора			
ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> курьером зарегистрированного лица			
ФОРМА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ	<input type="checkbox"/> банковским переводом	<input type="checkbox"/> почтовым переводом	<input type="checkbox"/> наличными		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	Наименование банка _____				
Наименование отделения	_____				
Лицевой счет	_____				
Расчетный счет	_____				
Корр.счет	_____				
ИНН банка	_____	БИК	_____		
Город банка	_____	Получатель платежа	_____		
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ					
Ф.И.О.				Образец печати	
Должность					
Телефон					
Образец подписи					

Подпись совершена в моем присутствии

(подпись уполномоченного лица Регистратора)

Приложение № 2 Форма передаточного распоряжения

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

_____ прописью

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: не обременены никакими
обязательствами являются предметом
залога**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**

название и реквизиты документа: _____

цена сделки: _____ рублей

_____ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ владелец номинальный
держатель доверительный
управляющий

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ			
<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	номер лицевого счета
Ф.И.О. (полное наименование): _____ _____			
наименование удостоверяющего документа: _____ _____			
номер документа:	серия:	дата выдачи (регистрации):	
_____	_____	_____	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____			

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ		
Ф.И.О.: _____ _____		
наименование удостоверяющего документа: _____ _____		
номер документа:	серия:	дата выдачи (регистрации):
_____	_____	_____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____ _____		

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись, лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, и (или) **ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля “Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя”, “Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя” (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

Приложение № 3 Форма залогового распоряжения

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

 возникновение залога прекращение залога

вид залога: _____

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук

_____ прописью

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование): _____

наименование удостоверяющего документа: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

сертификаты находятся у: залогодателя залогодержателяправо на получение дохода принадлежит: залогодателю залогодержателюправо пользования принадлежит: залогодателю залогодержателю

условия пользования: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя

М.П.

Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поле “номер лицевого счета” (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у **ЗАЛОГОДАТЕЛЯ** нескольких лицевых счетов в реестре.

Приложение № 4 Форма выписки из реестра акционеров

ВЫПИСКА № ____
из реестра акционеров
Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация»

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»

Юридический адрес: _____

Сведения о государственной регистрации: _____

Настоящим удостоверяется, что

« ____ » _____ года является владельцем следующих ценных бумаг
(дополнительного) выпуска:

Вид, категория ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Государственный регистрационный номер (дополнительного)
выпуска ценных бумаг

Количество ценных бумаг, штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, руб.

Доля в общем объеме выпуска ценных бумаг, %

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах (дополнительного) выпуска ценных
бумаг

Ценные бумаги занесены на лицевой счет собственника № _____

Вид зарегистрированного лица

Дата внесения записи по лицевому счету « ____ » _____ года

Ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено
блокирование операций, не имеется/имеется.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Держатель реестра: ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».

Место _____ нахождения:

Телефон регистратора: (____) _____.

Дата выдачи выписки « ____ » _____ года

Ответственное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 5 Форма уведомления об отказе во внесении записей в реестр

**Уведомление
об отказе во внесении записей в реестр
Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация»**

Сведения об эмитенте

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»

Юридический адрес:

Сведения о государственной регистрации

эмитента: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № _____ от
____.____.____ г.

Данные о лицах, указанные в распоряжении о внесении записи в реестр, предоставленном регистратору:

Передающее: № лицевого счета _____
ФИО (полное наименование) _____
Вид зарегистрированного лица: _____Принимающее: № лицевого счета _____
ФИО (полное наименование) _____
Вид зарегистрированного лица: _____Входящий № и дата, присвоенные документу,
По которому отказано во внесении записи в реестр: _____

Документы-основания, указанные в распоряжении о внесении записи в реестр:

Причина отказа: _____

Действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр: _____

Держатель реестра: ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».

Место _____

нахождения: _____

Телефон регистратора: (____) _____.

Дата выдачи уведомления «__» _____ года

Ответственное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 6 Форма справки об операциях по лицевому счету

Справка об операциях по лицевому счету**Сведения об эмитенте**

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»

Юридический адрес:

Сведения о государственной регистрации

эмитента: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № _____ от
____.____.____ г.

Полное наименование зарегистрированного лица: _____

№ лицевого счета: _____

Вид зарегистрированного лица: _____

№ п/п	Вх. № и дата получения документа, являющегося основанием внесения записи в реестр	Тип операции, № записи в регистрационном журнале	Дата исполнения операции	Основание для внесения записи в реестр	Полное наименование, вид контрагента, № счета	Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска приобретенных ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги	Количество приобретенных ценных бумаг	Цена (курс) приобретения акций
.....								

Держатель реестра: ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».

Место

нахождения:

Телефон регистратора: (____)_____.

Дата выдачи справки «__» _____ года

Ответственное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 7 Форма уведомления об операциях по лицевому счету

Уведомление об операциях по лицевому счету

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Липецкая ипотечная корпорация»

Место нахождения: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № _____ от ____ . ____ . ____ г.

уведомляет о проведении в системе реестра владельцев ценных бумаг эмитента операции:

—

(вид операции)

№ п/п	Номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги	Номер лицевого счета. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги	Дата исполнения операции	Количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг	Основание для внесения записей в реестр
...					

Держатель реестра: ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».

Место нахождения: _____

Телефон регистратора: (____) _____.

Дата выдачи уведомления «__» _____ года

Ответственное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

**Приложение № 8 Форма списка акционеров, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров**

Исх. № _____

« ____ » _____ г.

СПИСОК

акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация»

№	Акционеры – владельцы	обыкновенных	акций	общества	
<i>№</i> <i>n/n</i>	<i>полное</i> <i>наименование</i> <i>акционера</i>	<i>номер</i> <i>государственной</i> <i>регистрации,</i> <i>наименование органа,</i> <i>осуществившего</i> <i>государственную</i> <i>регистрацию, дата</i> <i>регистрации</i>	<i>место</i> <i>нахождения</i>	<i>почтовый</i> <i>адрес</i>	<i>количество</i> <i>акций с</i> <i>указанием</i> <i>категории</i> <i>(типа).</i>
...					

Настоящий список составлен на дату: « ____ » _____ г.

Ответственное лицо регистратора:

Генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» _____

М.П.

Приложение № 9 Форма списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

Исх. № _____

« ____ » _____ г.

СПИСОК

лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам
Открытого акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация»

- 1 Фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица
- 2 Вид, серия, №, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата регистрации)
- 3 Место проживания или регистрации (место нахождения)
- 4 Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)
- 5 Количество акций с указанием категории (типа).
- 6 Сумма начисленного дохода
- 7 Сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию
- 8 Сумма к выплате

Настоящий список составлен на дату: « ____ » _____ г.

Ответственное лицо регистратора:

Генеральный директор ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» _____

М.П.