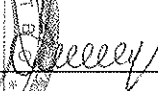




**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО «Сервис-Реестр»

 Н.В. Щербак

Приказ от 16.08.2018 № 169

# Акционерное общество «Сервис-Реестр»

## Правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

новая редакция действует с 03 октября 2018 г.

*(с изменениями и дополнениями от 01.10.2015)*

Москва

2018

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Раздел 1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 2. Термины и определения.....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 3. Правила предоставления и регистрация документов.....</b>	<b>6</b>
<b>Раздел 4. Обязанности и права Регистратора.....</b>	<b>10</b>
<b>Раздел 5. Распоряжения Управляющего ипотечным покрытием.....</b>	<b>10</b>
<b>Раздел 6. Открытие и ведение счетов в реестре .....</b>	<b>12</b>
<b>Раздел 7. Предоставление информации из реестра.....</b>	<b>41</b>
<b>Раздел 8. Размер оплаты услуг регистратора .....</b>	<b>48</b>
<b>Раздел 9. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, в случае прекращения договора на ведение реестра.....</b>	<b>49</b>
<b>Раздел 10. Порядок раскрытия информации Регистратором.....</b>	<b>50</b>
<b>Раздел 11. Порядок взаимодействия Регистратора и филиалов.....</b>	<b>51</b>
<b>Раздел 12. Порядок хранения и защиты записей и документов.....</b>	<b>51</b>
<b>Приложения:</b>	
<b>Приложение № 1 - Формы распоряжений на внесение записей в реестр .....</b>	<b>52</b>
<b>Приложение № 2 - Прейскурант на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.....</b>	<b>111</b>

## Раздел 1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия (далее по тексту - Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации: Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ, Федерального закона от 11.11.2003 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее - Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»), Федерального закона от 22.04.1995 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона от 07.12.2011 №415-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее - Федеральный закон «О центральном депозитарии»), Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного приказом ФСФР России от 08.12.2005 №05-77/пз-н, Приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее - Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов), Положения «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 27 декабря 2016 № 572-П и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Настоящие Правила разработаны с целью установления требований к порядку ведения реестров владельцев ипотечных сертификатов участия Акционерным обществом «Сервис-Реестр» (далее - Регистратор).

Настоящие Правила обязательны для исполнения сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, а также лицами, обращающимися к Регистратору в связи с осуществлением им деятельности по ведению реестра владельцев ипотечных сертификатов участия.

Настоящие Правила предоставляются для ознакомления зарегистрированным лицам, Управляющим ипотечным покрытием, государственным органам, действующим в пределах своей компетенции, и их уполномоченным представителям и иным заинтересованным лицам.

В настоящие Правила Регистратором могут быть внесены изменения и/или дополнения.

## Раздел 2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

**Банк России** - государственный орган, осуществляющий контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**Держатель реестра (Регистратор)** - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Трансфер-агент** - юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор, депозитарий, брокер), выполняющее функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.

**Ценная бумага** - ипотечный сертификат участия.

**Ипотечный сертификат участия** - именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во

исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах».

**Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия (далее - реестр)** - система записей об ипотечных сертификатах участия, выданных согласно соответствующим правилам доверительного управления ипотечным покрытием, об общем количестве выданных и погашенных ипотечных сертификатов участия, о владельцах ипотечных сертификатов участия и о количестве принадлежащих им ипотечных сертификатов участия, о номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них ипотечных сертификатов участия, а также записей о приобретении, о передаче, об обременении или о погашении ипотечных сертификатов участия.

**Правила доверительного управления ипотечным покрытием** - условия договора доверительного управления ипотечным покрытием.

**Управляющий ипотечным покрытием** - лицо (коммерческая организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также кредитная организация), осуществляющее выдачу ипотечных сертификатов участия.

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

**Уполномоченные представители:**

- **юридического лица** – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности;
- **физического лица** - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед Регистратором на основании доверенности;
- **государственных органов** - должностные лица государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе действовать от их имени без доверенности.

**Номинальный держатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

**Доверительный управляющий** - профессиональный участник (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг») рынка ценных бумаг, осуществляющий 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.

**Нотариус** - лицо, специально уполномоченное на совершение нотариальных действий.

**Залогодержатель** - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных.

**Лицевой счет** - существующая в реестре совокупность данных о зарегистрированном лице, количестве ипотечных сертификатов участия, зарегистрированных на его имя, включая данные обо всех изменениях количества указанных ипотечных сертификатов участия и сведения об их обременении с момента открытия счета.

**Лицевой счет владельца** открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Лицевой счет номинального держателя** открывается депозитарию (номинальному держателю) для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является небанковской кредитной организацией и которому

присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

**Лицевой счет доверительного управляющего** открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Депозитный лицевой счет** открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**Счет неустановленных лиц** - счет, открываемый Регистратором для учета ценных бумаг, владелец (владельцы) которых не может быть установлен на основании имеющейся у Регистратора информации.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете зарегистрированного лица.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и/или предоставлении информации из реестра.

**Регистрационный журнал** - учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об операциях Регистратора.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

**Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО)** - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

**Российское публичное должностное лицо (РПДЛ)** - лицо, занимающее должность в соответствии с п.3 статьи 7.3. Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Электронный документооборот (далее - ЭДО)** - обмен Электронными документами, в соответствии с определенными Правилами ЭДО, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

**Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Электронный документ** - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах или

электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам, подписанное квалифицированной электронной подписью.

**Формат электронного документа** - структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

**Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** - совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

### **Раздел 3. Правила предоставления и регистрация документов**

#### **3.1. Порядок приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору**

- 3.1.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, а также иных документов, предусмотренных Правилами для проведения соответствующих операций.
- 3.1.2. Распоряжения предоставляются Регистратору на бланках, формы которых предусмотрены в Правилами, или соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ.
- 3.1.3. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать помарок и исправлений, не заверенных должным образом. **Должным образом заверенным исправлением** считается исправление, которое осуществлено таким образом, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде, а на свободном месте на странице, на которой внесены исправления, содержалась запись: "Исправленному верить", а также фамилия, инициалы и подпись лица, внесшего исправление и подписавшего данное распоряжение/заявление-анкету/анкету, а для документов юридических лиц также - печать (при наличии).
- 3.1.4. Заявления-анкеты, анкеты, обращения, заявления и распоряжения заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в заявление-анкету/анкету с использованием букв латинского алфавита.
- 3.1.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 3.1.6. На каждом листе распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного), оформленного на 2-х и более листах, должна содержаться подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).
- 3.1.7. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем). Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор идентифицирует представителя, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.
- 3.1.8. Для проведения операций на основании распоряжений уполномоченных представителей зарегистрированных физических и юридических лиц Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей.
- 3.1.9. Законные представители обязаны предоставить Регистратору письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего или недееспособного.
- 3.1.10. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в заявлении-анкете/анкете этого зарегистрированного лица, или карточке, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи, или ее копии, заверенной в установленном порядке (для юридических лиц), а также оттиска печати юридического лица – при ее наличии.
- 3.1.11. В случае если подлинность подписи зарегистрированного лица засвидетельствована нотариально, документ, на котором совершена подпись, должен содержать соответствующие удостоверительную надпись и отметки нотариуса, установленные требованиями действующего законодательства РФ.
- 3.1.12. По требованию лица, предоставившего документы, в целях подтверждения факта приема документов сотрудник Регистратора, в должностные обязанности которого входит прием документов, выдает акт приема-передачи документов. Допускается прием документов без оформления акта приема-передачи.
- 3.1.13. Регистратор осуществляет операции в реестре, если:
  - предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями Правил, для проведения операций в реестре;
  - предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и Правил;

- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Правил информацию для проведения операций в реестре;
  - лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги в соответствии с Прейскурантом услуг Регистратора (Приложение к Правилам) или предоставило гарантии по оплате.
- 3.1.14. Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.
- 3.1.15. Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится на основании документов, предусмотренных Правилами.
- 3.1.16. При предоставлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Заявлении-анкете/анкете зарегистрированного лица.
- 3.1.17. Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариусом. Допускается отсутствие нотариального удостоверения доверенности физического лица, при условии совершения доверенности в присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента, если ему предоставлено соответствующее право договором с Регистратором.
- 3.1.18. Все документы, необходимые для идентификации зарегистрированного лица, представителя зарегистрированного лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновления информации о таких лицах, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации зарегистрированного лица, представителя зарегистрированного лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, то может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) Регистратор вправе требовать от обратившегося лица представления подлинников документов для ознакомления.
- 3.1.19. Регистратором установлен момент времени, с которого распоряжения на проведение операции в реестре не могут быть отозваны или изменены - 15<sup>00</sup> часов (время местное) рабочего дня приема и регистрации распоряжения зарегистрированного лица на проведение операций в реестре. Время приема распоряжения на проведение операции в реестре отражается в акте приема-передачи документов.

## **3.2. Способы предоставления документов Регистратору**

- 3.2.1. Регистратор проводит операции в реестре на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, залогодержателями, уполномоченными лицами управляющего ипотечным покрытием, представителями государственных органов. Распоряжения, необходимые для внесения записи о передаче ценных бумаг, предоставляются Регистратору либо зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, либо лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, либо уполномоченным представителем одного из этих лиц.
- 3.2.2. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов.
- 3.2.3. Документы для открытия лицевого счета и документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, предоставляются Регистратору или трансфер-агенту. В случае, если это предусмотрено договором, документы для открытия лицевого счета могут быть предоставлены управляющему ипотечным покрытием.
- 3.2.4. Зарегистрированные лица вправе направить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи, если в распоряжении регистратора имеется их письменное указание на такой способ представления документов.
- 3.2.5. Операции в реестре могут быть исполнены на основании полученных Регистратором электронных документов при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или управляющим ипотечным покрытием соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота. Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов Банка России, а также электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об обмене электронными документами.

Электронный документ предоставляется в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота.

- 3.2.6. Зарегистрированные лица обязаны предоставить заверенные надлежащим образом копии всех содержащих запись страниц документа, удостоверяющего личность, в случае предоставления ими документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи.
- 3.2.7. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преysкурантом Регистратора.
- 3.2.8. В случае, если между Регистратором и зарегистрированным лицом заключен договор об электронном документообороте (об обмене электронными документами), распоряжения, подписанные электронной подписью представителя зарегистрированного лица согласно законодательству об электронной подписи, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, зафиксированными в договоре об электронном документообороте.

### **3.3. Порядок легализации документов нерезидентов**

- 3.3.1. Документы иностранных юридических лиц для использования на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

#### **Консульская легализация**

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Консульская легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

#### **Проставление апостиля**

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке.

Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной «звездочкой», к которой прикладывается печать.

Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

#### **Конвенция о правовой помощи, взаимная правовая помощь.**

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц Конвенции.

В случаях, если документы выданы на территории стран участников Конвенции о правовой помощи, участников двухсторонних договоров взаимной помощи, Регистратору предоставляется только нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов.



### **3.4. Порядок регистрации документов**

- 3.4.1 Регистратор регистрирует все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или управляющему ипотечным покрытием (лицу, обязанному по ценным бумагам).
- 3.4.2. Регистрация документов осуществляется путем внесения записи в журнал учета входящих документов в день их поступления Регистратору.  
Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее дня, следующего за днем их поступления Регистратору.
- 3.4.3. Журнал учета входящих документов включает в себя:  
наименование документа;  
входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации;  
фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии).  
Настоящие требования не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;  
дату и время регистрации документа;  
исходящий номер и дату документа (при наличии);  
фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;  
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.  
способ получения Регистратором документов (лично, почтовым отправлением, в виде ЭДО, через трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием) и т.д.
- 3.4.4. Регистратор осуществляет регистрацию всех формируемых им отчетов (уведомлений) о совершении операции по лицевым счетам, выписок из реестра по лицевым счетам, отчетов (справок) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в совершении операции, документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных документов в журнале учета исходящих документов.
- 3.4.5. Журнал учета исходящих документов включает в себя:  
наименование, дату документа, исходящий номер документа, присваиваемый при регистрации;  
фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);  
адресата, которому направлен (вручен) документ;  
дату и время внесения записи в журнале учета исходящих документов;  
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в журнале учета входящих документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 3.4.6. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.
- 3.4.7. Регистрационный журнал ведется отдельно по каждому управляющему ипотечным покрытием и включает следующие данные:  
номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;  
фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иногo счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

входящий номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в журнале учета входящих документов;

дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);

количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо вышеуказанной информации, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

## **Раздел 4. Обязанности и права Регистратора**

### **4.1. Регистратор обязан:**

- Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и нормативных актов Банка России.
- Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав.
- Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету.
- Обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестра.
- Устанавливать в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах размер оплаты за оказание услуг в Прейскуранте услуг Регистратора – (Приложение № 2 к Правилам).
- Осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, не менее четырех часов каждый рабочий день.

### **4.2. Регистратор имеет право:**

- Привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитариев, брокеров в рамках трансфер-агентских отношений.

## **Раздел 5. Распоряжения Управляющего ипотечным покрытием**

### **5.1. Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия**

В распоряжении Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия указываются:

- полное наименование Управляющего ипотечным покрытием;
- индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
- количество ипотечных сертификатов участия, подлежащих выдаче;
- номер лицевого счета, на который зачисляются выдаваемые ипотечные сертификаты участия;
- дата и номер заявки на приобретение ипотечных сертификатов участия.

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия может содержать указание на способ предоставления Управляющему ипотечным покрытием уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющего ипотечным покрытием, или уполномоченным представителем Управляющего ипотечным покрытием, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. При этом к распоряжению Управляющего ипотечным покрытием должна быть приложена доверенность на представителя Управляющего ипотечным покрытием, если такая доверенность не была предоставлена Регистратору ранее.

## **5.2. Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия для проведения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

В распоряжении Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия должны быть указаны:

- полное наименование Управляющего ипотечным покрытием;
- индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
- номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- количество ипотечных сертификатов участия, в отношении которых должна быть сделана запись;
- номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего), в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо;
- номер счета депо и полное наименование клиента Центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель (данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя);
- реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение ипотечных сертификатов участия.

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия может содержать указание на способ предоставления Управляющему ипотечным покрытием уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о выдаче ипотечных сертификатов участия должно быть подписано в соответствии с требованиями Правил.

### **5.3. Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о погашении ипотечных сертификатов участия**

В распоряжении Управляющего ипотечным покрытием о погашении ипотечных сертификатов участия указываются:

- полное наименование Управляющего ипотечным покрытием;
- индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
- указание на списание всех ипотечных сертификатов участия;
- дата списания ипотечных сертификатов участия.

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о погашении всех ипотечных сертификатов участия может содержать указание на способ предоставления Управляющему ипотечным покрытием уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

Распоряжение Управляющего ипотечным покрытием о погашении всех ипотечных сертификатов участия должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче ипотечных сертификатов участия, предусмотренными Правилами.

## **Раздел 6. Открытие и ведение счетов в реестре**

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ипотечных сертификатов участия (далее - учет ипотечных сертификатов участия), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Учет ипотечных сертификатов участия на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ипотечных сертификатов участия Регистратор осуществляет учет дробных частей ипотечных сертификатов участия в порядке, установленном настоящими Правилами.

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

Объем информации, содержащейся в указанных выше распоряжениях и документах, определяется действующим законодательством Российской Федерации на момент их предоставления. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подписавшее документ.

Зарегистрированное лицо обязано своевременно сообщать Регистратору сведения об изменениях и дополнениях своих учредительных документов, а также об изменениях в составе и полномочиях должностных лиц, которые вправе подписывать распоряжения о совершении операций и иные официальные документы для предоставления Регистратору.

### **6.1. Открытие лицевых и иных счетов**

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

- депозитный лицевой счет.

Регистратор открывает счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия и может открыть счет дополнительных ипотечных сертификатов участия и счет неустановленных лиц, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения одного реестра владельцев ипотечных сертификатов участия открывается только один счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия и может быть открыт только один счет дополнительных ипотечных сертификатов участия.

Регистратор открывает счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия на основании анкеты Управляющего ипотечным покрытием.

Счет дополнительных ипотечных сертификатов участия открывается Регистратором на основании анкеты Управляющего ипотечным покрытием, при условии предоставления последним зарегистрированных изменений в правила доверительного управления ипотечным покрытием, связанных с выдачей дополнительных ипотечных сертификатов участия в связи с дополнением состава ипотечного покрытия новыми требованиями и (или) закладными.

Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрено, что учет прав на ипотечные сертификаты участия осуществляется только в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия.

Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления ипотечным покрытием не предусмотрена возможность обращения ипотечных сертификатов участия на организованных торгах.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления-анкеты лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление-анкета об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в таком порядке, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг. В случае отказа в открытии указанного счета Регистратор направляет уведомление об отказе лицу, предоставившему документы для открытия счета.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением-анкетой, способом, указанным в нем.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

Для открытия лицевого счета заявление-анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

## **6.2. Открытие лицевого счета физическому лицу**

6.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

- Заявление-анкета зарегистрированного лица (форма №1 Приложения № 1 к Правилам, для индивидуальных предпринимателей – форма № 1 (а), для несовершеннолетних/недееспособных лиц – форма № 1(г));
- Копия документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 18 лет), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенного правом принимать документы на открытие счета на основании договора);
- Копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенного правом принимать документы на открытие счета на основании договора) (для лиц моложе 14 лет);
- Копия документа, удостоверяющего личность, и копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенного правом принимать документы на открытие счета Договором) (если лицевой счет открывается лицу от 14 до 18 лет, и в заявлении-анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- Копия акта о назначении опекуна (попечителя), нотариально заверенная (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении-анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

6.2.2. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, управляющего ипотечным покрытием, наделенному правом принимать документы на открытие счета на основании договора) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

6.2.3. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, управляющего ипотечным покрытием, наделенному правом принимать документы на открытие счета на основании договора) допускается предоставление копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении, верность которых засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием.

6.2.4. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если заявление-анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа.

6.2.5. Если лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в заявлении-анкете может не содержаться образец его подписи.

В заявлении-анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ, образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В заявлении-анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена) должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ, образец подписи опекуна (попечителя), реквизиты акта о назначении опекуна (попечителя).

6.2.6. Заявление-анкета подписывается лицом, для открытия лицевого счета которого предоставляется заявление-анкета, или его законным представителем.

В случае, если владельцем счета является несовершеннолетний, заявление-анкету подписывают:

- от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители, усыновители или опекуны;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно.

В случае, если владельцем счета является недееспособный, заявление-анкету подписывает его опекун.

Образец подписи зарегистрированного лица в заявлении-анкете должен быть выполнен в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, если это предусмотрено Договором или удостоверен нотариально.

6.2.7. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг, для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, в соответствии со свидетельством о праве на наследство, Регистратору должны быть предоставлены заполненная заявление-анкета и иные документы для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

6.2.8. Регистратор устанавливает личность лица, поставившего свою подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора. В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица – физического лица Регистратор выясняет на основании документа удостоверяющего личность, следующие персональные данные:

- фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, являются:

**Для граждан Российской Федерации:**

- паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия, - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, оформленное в соответствии с формой № 2П, установленной Приказом Федеральной миграционной службы от 07.12.2009 г. № 339.
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

**Для иностранных граждан** – паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

**Для лиц без гражданства**, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации, – вид на жительство в Российской Федерации.

**Для иных лиц без гражданства:**

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

**Для беженцев:**

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):

- номер миграционной карты;
- дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):

- серия (если имеется) и номер документа;
- дата начала срока действия права пребывания (проживания);
- дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

6.2.9. Зарегистрированное лицо - физическое лицо указывает в заявлении-анкете зарегистрированного лица, является ли оно иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом международной публичной организации, российским публичным должностным лицом или его супругом или близким родственником, а также указывает сведения о бенефициарном владельце.

### **6.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Заявление-анкета зарегистрированного лица (форма № 2 к Правилам).
- 2) Документы юридического лица:

- Копия устава (иных учредительных документов) юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями), содержащая отметку регистрирующего органа о регистрации данного Устава и изменений к нему, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- Копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц") или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально (в случае открытия лицевого счета владельца и доверительного управляющего российскому юридическому лицу) сроком выдачи не более 30 календарных дней до даты предоставления Регистратору;
- Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного реестра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копия, заверенная нотариально;
- Копия документа или выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, произведенная в соответствии с Учредительными документами юридического лица, заверенная уполномоченным лицом или нотариально;
- Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в заявлении-анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенных правом осуществлять



прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с Договором) и подлинность образца подписи в заявлении-анкете не засвидетельствована нотариально.

- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Общество, которое в соответствии с требованиями законодательства РФ с момента государственной регистрации не предоставляло годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, в том числе, общество, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, предоставляет справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Иностранная компания, являющаяся налоговым резидентом Российской Федерации, предоставляет любые из вышеуказанных документов. Иностранная компания, не являющаяся налоговым резидентом Российской Федерации, предоставляет Регистратору информацию о соблюдении компанией налоговых и аудиторских требований страны регистрации компании.

- Отзывы (при наличии) от других клиентов Регистратора, кредитных и (или) некредитных финансовых организаций, в котором юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании.

3) иные документы, предусмотренные Правилами.

6.3.1. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно к документам, указанным в Правилах, должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

6.3.2. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно к документам, указанным в Правилах, должна быть предоставлена копия лицензии (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

6.3.3. В случае открытия лицевого счета владельца юридическому лицу, у которого функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, дополнительно в отношении управляющей организации предоставляются документы, содержащие сведения об управляющей организации (форма СВ-УО Приложения № 1 к Правилам).

6.3.4. Заявление-анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения: для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер, адрес места нахождения, для физических лиц – фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица, гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства,- указание на это обстоятельство, дата и место рождения физического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства, а также указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

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

6.3.6. Регистратор производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, на основании документов, указанных в Правилах. Регистратор определяет перечень и компетенцию должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

6.3.7. Заявление-анкета юридического лица подписывается в присутствии Регистратора уполномоченным представителем юридического лица, действующим в соответствии с Уставом от его имени без доверенности, или его уполномоченным представителем. Если заявление-анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, предоставляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора.

6.3.8. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами.

6.3.9. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт только центральному депозитарию. Счет номинального держателя центрального депозитария открывается в реестре владельцев ценных бумаг управляющего ипотечным покрытием, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». При этом в реестре, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты счета других номинальных держателей.

6.3.10. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных Правилами. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

6.3.11. В день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор направляет центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

6.3.12. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а центральный депозитарий – подтверждение о получении Уведомления об открытии лицевого счета либо о получении Отказа в открытии лицевого счета.

#### **6.4. Открытие депозитного лицевого счета**

Для открытия в реестре депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору представляются следующие документы:

- заявление-анкету нотариуса об открытии счета;
- лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);
- документ о назначении на должность (копия, заверенная нотариально);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (для удостоверения личности нотариуса - предъявляется);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент открытия счета.

Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном лицевом счете.

Особенности открытия депозитного счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными правовыми актами.

#### **6.5. Открытие лицевого счета доверительного управляющего**

Открытие лицевого счета доверительного управляющего осуществляется на основании:

- заявление-анкету зарегистрированного лица об открытии счета;
- комплекта документов, предоставляемых юридическим лицом для открытия лицевого счета в реестре, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу;
- копии документа, удостоверяющего личность, в случае открытия лицевого счета физическому лицу;

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющему ипотечным покрытием) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (Управляющему ипотечным покрытием) допускается представление копии документа, удостоверяющего личность, верность которой должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, Управляющего ипотечным покрытием.

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

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, в случае открытия лицевого счета физическому лицу - индивидуальному предпринимателю (копия, удостоверенная нотариально).

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

#### **6.6. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

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

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа (может не предоставляться, если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти);
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

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

Документы по лицевому счету Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования предоставляются уполномоченным органом Регистратору посредством почтовой связи, фельдъегерской службой либо уполномоченным представителем.

#### **6.7. Открытие и ведение счета неустановленных лиц**

Регистратор может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

#### **6.8. Учет данных залогодержателя, в т.ч. залогодержателя, которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг**

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Регистратор учитывает в реестре данные залогодержателя. Действия по учету данных залогодержателя осуществляются до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

Для учета данных залогодержателя Регистратору должны быть предоставлены анкета залогодержателя, оформленная в соответствии с Правилами, и иные документы, предусмотренные Правилами для физических лиц-владельцев и для юридических лиц – владельцев.

#### **6.9. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица.**

6.9.1. При изменении сведений, содержащихся в анкете зарегистрированные лица предоставляют Регистратору:

1) Заявление-анкету зарегистрированного лица, содержащую измененные сведения, в т.ч. необходимые дополнительные формы документов.

2) Документы для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) Документы, подтверждающие изменения.

6.9.2. При изменении сведений о юридическом лице, связанных с изменением какого-либо документа юридического лица из перечня документов, подаваемых при открытии счета, Регистратору должны быть предоставлены надлежащим образом оформленные копии измененных документов.

6.9.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества зарегистрированного физического лица Регистратору с целью идентификации обратившегося лица с лицом, зарегистрированным в реестре, дополнительно предоставляются оригинал (предъявляется) или нотариально удостоверенная копия (передается) Свидетельства о браке (расторжении брака) или Свидетельства об изменении имени или иного документа, подтверждающего факт такого изменения.

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

При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, подтверждающих факт изменения анкетных данных, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенного правом принимать документы на открытие счета Договором).

6.9.5. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа,

удостоверяющего личность 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 управляющему ипотечным покрытием и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки управляющего ипотечным покрытием или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется заявление-анкета данного лица.

6.9.6. 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 реестре, то Регистратор **вправе** принять решение о проведении операции в реестре.

6.9.7. На основании предоставленных документов Регистратор осуществляет идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, проверяет полноту и правильность оформления документов. В случае правильного оформления и представления документов, выполняет необходимые действия по внесению изменений в данные лицевого счета.

6.9.8. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации (об измененном наименовании (фамилии, имени, отчестве), и о реквизитах измененных документов).

6.9.9. При внесении изменений в лицевой счет об участниках долевой собственности на ценные бумаги, Регистратору должен быть представлен документ, подтверждающий право общей долевой собственности.

6.9.10. В случае изменения данных, указанных в заявлении-анкете, без изменения анкетных данных, зарегистрированное физическое и юридическое лицо (его уполномоченный представитель предоставляет):

- Заявление-анкету, содержащую измененные сведения;
- Документы для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», заверенные в установленном порядке.

#### **6.10. Операции по лицевым счетам при выдаче ипотечных сертификатов участия**

В случае выдачи ипотечных сертификатов участия при формировании ипотечного покрытия совершаются следующие операции:

- операция зачисления ипотечных сертификатов участия, в пределах которых могут быть выданы ипотечные сертификаты участия, на счет выдаваемых ипотечных сертификатов участия;
- операции списания выдаваемых ипотечных сертификатов участия со счета выдаваемых ипотечных сертификатов участия и их зачисления на лицевые счета.

В случае выдачи ипотечных сертификатов участия после завершения формирования ипотечного покрытия совершаются следующие операции:

- операция зачисления ипотечных сертификатов участия, в пределах которых они могут быть выданы и количество которых определяется в соответствии с решением общего собрания владельцев ипотечных сертификатов и зарегистрированными изменениями в правила доверительного управления ипотечным покрытием, на счет дополнительных ипотечных сертификатов участия;
- операции списания выдаваемых ипотечных сертификатов участия со счета дополнительных ипотечных сертификатов участия и их зачисления на лицевые счета.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющего ипотечным покрытием, составляемого в отношении всех предполагаемых к выдаче ипотечных сертификатов участия раздельно по каждому из зарегистрированных лиц. К указанному распоряжению прилагаются:

- копия заявки (заявок) на приобретение ипотечных сертификатов участия;

- копия реестра ипотечного покрытия, заверенная специализированным депозитарием, осуществляющим ведение указанного реестра.

Указанные операции совершаются **не позднее 5 (пяти) рабочих дней:**

- со дня государственной регистрации залога недвижимого имущества, обеспечивающего требования, переданные в состав ипотечного покрытия, в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (если в состав ипотечного покрытия передаются требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, не удостоверенные закладными);
- либо со дня совершения передаточной надписи на закладных, удостоверяющих переданные в состав ипотечного покрытия требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа (если в состав ипотечного покрытия передаются требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, предусмотренным кредитными договорами и договорами займа, удостоверенные закладными).

Регистратор не вправе требовать оплаты услуг при выдаче ипотечных сертификатов участия по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

### **6.11. Операции по лицевым счетам при передаче ипотечных сертификатов участия зарегистрированными лицами**

При передаче ипотечных сертификатов участия зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения зарегистрированного лица, передающего ипотечные сертификаты участия. Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ипотечных сертификатов участия может быть представлено Регистратору или Управляющему ипотечным покрытием зарегистрированным лицом, передающим ипотечные сертификаты участия, или его уполномоченным представителем, с учетом установленных настоящими Правилами ограничений, связанных со способом представления документов.

В случае перехода прав на ипотечные сертификаты участия совершаются операции списания ипотечных сертификатов участия с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет или (или) счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание ипотечных сертификатов участия, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К распоряжению о совершении операции прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность лица, предоставляющего документы (предъявляется Регистратору/Управляющему ипотечным покрытием);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору/Управляющему ипотечным покрытием).

Если получатель ценных бумаг не имеет счета в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, он должен открыть счет в соответствии настоящими Правилами.

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

лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

#### **6.12. Операции по лицевым счетам при передаче ипотечных сертификатов участия на основании актов государственных органов**

Передача ипотечных сертификатов участия осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу ипотечных сертификатов участия.

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

В передаче ипотечных сертификатов участия на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям Федерального закона «Об исполнительном производстве».

#### **6.13. Операции при переходе ипотечных сертификатов участия в порядке наследования**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

- оригинал или заверенная нотариально копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- документы для открытия счета наследнику (если счет не был открыт ранее).

Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности. Открытие счета и зачисление на него ценных бумаг происходит при условии предоставления наследниками всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, в т.ч.

- заполненного заявления-анкеты и иных документов, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, предоставленных в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. При этом раздел наследства, осуществленный в соответствии с соглашением о разделе наследства, может не соответствовать долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство.

К соглашению о разделе наследства предъявляются требования, установленные Гражданским Кодексом Российской Федерации о форме сделок и форме договоров.

#### **6.14. Операции при погашении ипотечных сертификатов участия**

Погашение ипотечных сертификатов участия осуществляется после истечения срока действия договора доверительного управления ипотечным покрытием и исполнения обязанности по выплате владельцам ипотечных сертификатов участия денежных средств за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие.

В случае погашения ипотечных сертификатов участия совершаются операции списания погашаемых ипотечных сертификатов участия с лицевого счета и счета неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющего ипотечным покрытием о погашении всех ипотечных сертификатов участия, к которому прилагается копия реестра ипотечного покрытия, заверенная специализированным депозитарием, свидетельствующая об отсутствии имущества в составе ипотечного покрытия.

### **6.15. Операции по фиксации (регистрации) фактов ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами**

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- в с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

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



Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

#### **6.16. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами/ снятии ограничения операций с ценными бумагами.**

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании Федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами

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

- 1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

В случае поступления документа, предписывающего осуществить фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, по которому уже зафиксированы ограничения, Регистратор обязан произвести повторную фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций с ценными бумагами. При фиксации (регистрации) факта снятия одного ограничения второе действует до его отмены.

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

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

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

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

#### **6.17. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами / снятия ограничения в случае залога ценных бумаг**

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения (форма № 5) при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя (форма № 5(б) – для физических лиц, форма № 5 (в) – для юридических лиц, а также иных документов в соответствии с настоящими Правилами.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа залогодержателя выполняет управляющая организация, дополнительно к форме № 5 (в) должна быть предоставлена форма СВ-УО Приложения № 1 к Правилам, содержащая сведения об управляющей организации и комплекта документов, в соответствии с Правилами.

Залоговое распоряжение должно содержать:

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

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

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

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование управляющего ипотечным покрытием;

количество;

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

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

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

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

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.

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

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

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

- 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

- 7) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель,

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

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

В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений (форма № 6), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (форма № 7).

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

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

полное наименование управляющего ипотечным покрытием;

количество;

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

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

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по

договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг.

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

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

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

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (форма № 5 Приложения 1 к Правилам), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **6.18. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами на основании документов (решений, определений, постановлений) судебных и иных уполномоченных государственных органов**

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- оригинала или копии постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении/снятии ареста на ценные бумаги/операции со счетом.

Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению управляющего ипотечным покрытием действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

#### **6.19. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами/ снятие ограничений в связи со смертью владельца**

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету владельца в течение действия срока вступления в права наследования осуществляется на основании одного из следующих документов:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- оригинал запроса нотариуса на предоставление справки о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица, связанный с открытием наследственного дела.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных судом, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

#### **6.20. Внесение записи об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица**

Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов (форма № 17 Приложения № 1 к Правилам), при наличии в реестре одного управляющего ипотечным покрытием нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Операция объединения лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид счета зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер (номер государственной регистрации), наименование регистрирующего органа;

- вид счета зарегистрированного лица.

### **6.21. Внесение записей о закрытии лицевого счета**

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

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации управляющего ипотечным покрытием и прекращения деятельности управляющего ипотечным покрытием в результате реорганизации.

Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (форма №29 Приложения №1 к Правилам);
- 2) свидетельства о праве на наследство или судебного акта по делу о наследстве
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

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

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется способом, указанным в соответствующем распоряжении, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

### **6.22. Порядок учета дробных частей ипотечных сертификатов участия**

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

Учет дробных частей ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество ипотечных сертификатов участия, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления ипотечным покрытием, но не менее 5 знаков после запятой.

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

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

При зачислении (списании) дробных частей ипотечных сертификатов участия сложение (вычитание) осуществляется по правилам арифметики.

### **6.23. Исправительные записи по лицевым счетам**

Поручения (распоряжения) на проведение операций в реестре могут быть отозваны или изменены до окончания периода времени, установленного Регистратором/Филиалом Регистратора для приема документов от Управляющего ипотечным покрытием, зарегистрированных лиц, иных заинтересованных лиц, в день приема Регистратором соответствующего документа.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет/уведомление/справка о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в иных случаях Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

При обнаружении ошибок, не допускается аннулирование ошибочных записей.

Регистратор осуществляет внесение исправительных записей в реестр на основании Акта об исправлении ошибки.

В случае необходимости Регистратор вправе осуществлять исправление ошибок и проведение операций в реестре с составлением иных Актов.

#### **6.24. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

Проведение операций в реестре по счету номинального держателя центрального депозитария и порядок сверки записей по указанному счету осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

##### **6.24.1. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария**

Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором при поступлении анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, при условии наличия у Регистратора комплекта документов Центрального депозитария (в бумажной форме), который включает в себя:

- копию Устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
- копию документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
- документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;
- в оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени номинального держателя центрального депозитария без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

Заявление-анкета на открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направляется Регистратору по каждому реестру в отдельности.



Регистратору предоставляется один комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор не вправе открывать иные лицевые счета номинального держателя.

#### **6.24.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария**

Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании заявления-анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица. Заявление-анкета направляется Центральным депозитарием Регистратору после предоставления Центральным депозитарием изменений в комплект документов, указанный в настоящих Правилах.

#### **6.25. Изменение вида счета**

В случае наличия у Центрального депозитария в реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его вида на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария производится на основании заявления-анкеты, содержащей указание на такое изменение, поданной в виде электронного документа, подписанного Центральным депозитарием или его уполномоченным лицом.

Заявление-анкета направляется Регистратору для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию:

- с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий.

При изменении вида лицевого счета, открытого номинальному держателю / Центральному депозитарию, номер лицевого счета не меняется, а история операций проведенных по лицевым счетам Центрального депозитария сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.

Заявление-анкета, содержащая указание на изменение вида лицевого счета Центрального депозитария, направляется Регистратору по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и должна быть подписана электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи, выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием..

Регистратор обязан:

- изменить вид лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию, на основании заявления-анкеты, содержащей указание на изменение вида лицевого счета и соответствующей требованиям настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения;
- в день изменения вида лицевого счета направить Центральному депозитарию по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота Уведомление об изменении вида лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

Отказ в изменении вида лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявления-анкеты, содержащей указание на изменение вида лицевого счета номинального держателя открытого Центральному депозитарию.

#### **6.26. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет (с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений**

Основанием для зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария является принятие Регистратором встречных распоряжений:

- о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - от номинального держателя центрального депозитария;
- от зарегистрированного лица, с лицевого счета которого ценные бумаги списываются.

Каждое из указанных распоряжений действительно в течение 30 дней с момента его принятия, за исключением случаев его отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Основанием для списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария является принятие Регистратором встречных распоряжений:

- на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария от номинального держателя центрального депозитария;
- от зарегистрированного лица, на лицевой счет которого ценные бумаги должны быть зачислены.

Если получатель ценных бумаг не имеет счета в реестре, он должен открыть счет в соответствии с П Правилами.

#### **6.30. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

Запись (операция), прошедшая сверку с Центральным депозитарием с положительным результатом, имеет юридическую силу и влечет все предусмотренные законодательством Российской Федерации юридические последствия.

В случае если после завершения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария будет установлено несоответствие в данной сверенной записи, она признается ошибочной.

При выявлении ошибочной записи, которая обнаружена Регистратором самостоятельно или информация о которой доведена до него иным лицом, Регистратор направляет в Центральный депозитарий соответствующее Уведомление.

Уведомление о выявлении ошибочной записи может быть получено Регистратором от Центрального депозитария.

Регистратор и Центральный депозитарий проводят согласование порядка проведения исправительной операции, в том числе, определяют основания ее проведения, которыми могут быть:

- административные (служебные) Распоряжения Регистратора и/или Центрального депозитария;
- распорядительные документы (Распоряжения зарегистрированного в Реестре лица и/или Центрального депозитария).

Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Внесение исправительной записи совершается Регистратором только с согласия Центрального депозитария, которое направляется по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа с электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица.

Регистратор проводит исправительную операцию в Реестре в соответствии с порядком, описанным в настоящих Правилах, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

### **6.31. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с выдачей ипотечных сертификатов участия**

При выдаче ипотечных сертификатов участия при формировании ипотечного покрытия совершаются операция списания выдаваемых ипотечных сертификатов участия со счета выдаваемых ипотечных сертификатов участия и операция зачисления ипотечных сертификатов участия на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

При выдаче ипотечных сертификатов участия после завершения формирования ипотечного покрытия совершаются операция списания выдаваемых ипотечных сертификатов со счета дополнительных ипотечных сертификатов участия и операция зачисления ипотечных сертификатов участия на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющего ипотечным покрытием. К распоряжению прилагаются:

1. копия заявки (заявок) на приобретение ипотечных сертификатов участия;
2. копия реестра ипотечного покрытия, заверенная специализированным депозитарием, осуществляющим ведение указанного реестра.

На основании полученных документов Регистратор осуществляет (либо отказывает в осуществлении) внесение в регистрационный журнал:

- записи о списании ипотечных сертификатов участия со счета выдаваемых ипотечных сертификатов участия (дополнительных ипотечных сертификатов участия);
- записи о зачислении ипотечных сертификатов участия на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- записи о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления;
- соответствующей записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале.

После внесения записей Регистратор направляет Центральному депозитарию запрос сверки при выдаче/погашении ипотечных сертификатов участия, содержащий следующие данные:

- номер и дата запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационном журнале Регистратора;
- входящий номер и дата получения распоряжения;
- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
  - номер лицевого счета;
  - статус счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении выдаваемых ипотечных сертификатов участия:
  - вид ценной бумаги;
  - номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
  - количество ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;

- референс - реквизиты (номер и дата) заявки на приобретение ипотечных сертификатов участия;
- входящий остаток и исходящий остаток;
- код основания операции.

Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия записи заявке на приобретение ипотечных сертификатов участия и сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции.

По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, предусмотренные Правилами, номер и дату подтверждения сверки (или отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

В случае невозможности зачисления ипотечных сертификатов участия на счет депо лица, подавшего заявку, Центральный депозитарий вправе зачислить указанные ипотечные сертификаты участия на счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, и, при отсутствии иных оснований для отказа, направить Регистратору Подтверждение сверки.

Отказ в сверке должен содержать всю имеющуюся у Центрального депозитария информацию о лице, подавшем заявку на выдачу ипотечных сертификатов участия.

Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал записи о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария ипотечных сертификатов участия, зачисленных на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- основанием для признания правильным данных об Исходящем остатке ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по последней сверенной операции;
- основанием для открытия в Реестре лицевого или иного счета лицу, указанному в заявке на приобретение ипотечных сертификатов участия, в соответствии с Правилами ведения реестра.

В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которым осуществляется операция, на счете зачисления;
- запись о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария ипотечных сертификатов участия.

Регистратор зачисляет ипотечные сертификаты участия, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария было отказано, на лицевой счет лица, подавшего заявку на приобретение ипотечных сертификатов участия, открытый Регистратором, или на счет неустановленного лица, в случае если информация, предоставленная Центральным депозитарием не позволяет однозначно идентифицировать лицо, подавшее заявку на приобретение ипотечных сертификатов участия.

В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
- запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.

Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором указанных записей, совершенных в случае положительных результатов сверки.

Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить указанные действия в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с настоящими Правилами.

В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий направляет подтверждение о получении запроса сверки, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении поручения на зачисление ценных бумаг, а также о получении подтверждения сверки или отказа в сверке.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении ипотечных сертификатов участия в связи с их выдачей ипотечные сертификаты участия зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору Центральным депозитарием.

### **6.32. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с погашением ипотечных сертификатов участия**

При погашении ипотечных сертификатов участия совершается операция списания ипотечных сертификатов участия с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

Указанная операция совершается на основании соответствующего распоряжения управляющего ипотечным покрытием о погашении всех ипотечных сертификатов участия, к которому прилагается копия реестра ипотечного покрытия, заверенная специализированным депозитарием, свидетельствующая об отсутствии имущества в составе ипотечного покрытия.

На основании полученных документов при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для отказа в погашении ипотечных сертификатов участия Регистратор не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего распоряжения управляющего ипотечным покрытием, осуществляет внесение в регистрационный журнал:

- записи о списании ипотечных сертификатов участия с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.
- записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале.

После внесения записи Регистратор направляет Центральному депозитарию запрос сверки при глобальной операции, содержащий следующие данные:

- номер и дата запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационный журнал Регистратора;
- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
  - номер лицевого счета;
  - вид счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении погашаемых ипотечных сертификатов участия:
  - вид ценной бумаги;
  - номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального

депозитария;

- входящий остаток и исходящий остаток;

Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса сверки осуществляет сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции.

По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение сверки либо отказ в сверке. Подтверждение сверки и отказ в сверке должны содержать номер и дату подтверждения сверки (или отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария ипотечных сертификатов участия, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- основанием для признания правильным данных о входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;

В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- запись о возврате ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал отметку об изменении статуса записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием.

Операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария считается завершённой после внесения Регистратором указанных записей, совершенных в случае положительных результатов сверки.

Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить указанные действия в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с настоящими Правилами.

После получения Центральным депозитарием сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих погашению, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий направляет подтверждение о получении запроса сверки, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении распоряжения на списание ценных бумаг, а также о получении подтверждения сверки или отказа в сверке.

### **6.33. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг**

При прекращении депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, Центральный депозитарий направляет Регистратору в электронной форме Список клиентов, который сформирован на основании данных, имеющихся в Центральном депозитарии или предоставленных в Центральный депозитарий номинальным держателем (депозитарием), договор которого с владельцем (доверительным управляющим) прекращен (далее - Список клиентов).

Списки клиентов составляются отдельно по каждому Реестру. В каждом списке клиентов указывается (при наличии) следующая информация:

- номер и дата Списка клиентов, присвоенные Центральным депозитарием;
- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
  - номер лицевого счета;
  - тип счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- о клиенте:
  - номер, присвоенный Центральным депозитарием лицу, указанному в Списке клиентов;
  - вид счета депо;
  - для физического лица:
    - фамилия, имя, отчество;
    - гражданство;
    - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
    - дата рождения; место регистрации;
    - адрес для направления корреспонденции;
    - банковские реквизиты;
  - для юридического лица:
    - полное наименование в соответствии с ее уставом;
    - номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
    - место нахождения; почтовый адрес;
    - номер телефона, факса; электронный адрес;
    - банковские реквизиты.
- в отношении ценных бумаг:
  - вид ценной бумаги;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
  - количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет данного лица в Реестре;
  - все имеющиеся сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение.
- Идентификационный номер владельца;

Регистратор в течение 3 (трех) дней со дня получения Списков клиентов открывает всем лицам, указанным в Списках клиентов, лицевые счета в реестре. Если информации, содержащейся в Списке клиента, недостаточно для открытия лицевого счета, Регистратор вправе зачислить ценные бумаги на счет (счета) неустановленных лиц.

В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка клиентов, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса сверки.

Подтверждения должны быть направлены в электронной форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно. Подтверждение должно быть направлено в электронной форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

#### **6.34. Предоставление данных о владельцах ценных бумаг номинальным держателем центральным депозитарием**

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее - Запрос) в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного Управляющим ипотечным покрытием (далее - Дата фиксация реестра), после проведения Ежедневной сверки.

Запрос должен содержать:

- номер и дату Запроса, присвоенные Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об Управляющем ипотечным покрытием, а также информацию, содержащую индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария Центральный депозитарий не позднее следующего дня получения Запроса направляет Регистратору Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг.

В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев на основании несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

При невозможности устранения выявленных соответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- Список владельцев - Управляющему ипотечным покрытием по адресу, указанному в Запросе,
- Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельцев Управляющему ипотечным покрытием - Регистратору.

В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору Подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг

Регистратор в установленном порядке представляет Управляющему ипотечным покрытием данные о владельцах ценных бумаг, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных, для осуществления прав по ценным бумагам. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные Регистратор предоставляет Управляющему ипотечным покрытием Список владельцев без раскрытия данных по счету номинального держателя центрального депозитария.



## **Раздел 7. Предоставление информации из реестра**

### **7.1. Предоставление информации управляющему ипотечным покрытием**

7.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение на получение информации), подписанный должностным лицом управляющего ипотечным покрытием, имеющим право на получение информации из реестра в соответствии с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо в соответствии со списком, имеющих право подписывать от имени управляющего ипотечным покрытием и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию.

Список лиц, имеющих право подписывать от имени управляющего ипотечным покрытием и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра должен содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- образец подписи должностного лица.

Указанный список должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени управляющего ипотечным покрытием на основании Устава, и скреплен печатью.

7.1.2. Регистратор предоставляет уполномоченному представителю управляющего ипотечным покрытием информацию из реестра в срок, указанный в Разделе 5 настоящих Правил.

7.1.3. Регистратор по запросу управляющего ипотечным покрытием предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (управляющим ипотечным покрытием) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе управляющего ипотечным покрытием основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе управляющего ипотечным покрытием следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на управляющего ипотечным покрытием возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

7.1.4. Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные законодательством РФ.

При наличии в запросе управляющего ипотечным покрытием основания, в соответствии с которым ему необходима информация, Регистратор не вправе отказать управляющему ипотечным покрытием в предоставлении такой информации.

7.1.5. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в настоящих Правилах, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра, может быть предоставлена по запросу управляющего ипотечным покрытием в соответствии с заключенным между Регистратором и управляющим ипотечным покрытием договором.

7.1.6. По распоряжению управляющего ипотечным покрытием Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

7.1.7. На основании распоряжения управляющего ипотечным покрытием Регистратор в течение 15 рабочих дней предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении.

Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

7.1.8. Для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, предоставляет Регистратору информацию необходимую для составления указанных списков.

Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

## **7.2. Предоставление информации уполномоченным представителям государственных органов**

7.2.1. Информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему предоставляются Регистратором судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

## **7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

7.3.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании распоряжения на получение информации (формы № 8 Приложения № 1 к Правилам). Распоряжения зарегистрированных лиц на получение информации подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

7.3.2. Если уведомление об операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией управляющего ипотечным покрытием или заблокированы, уведомление об операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка об операциях по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- Выписка из реестра.
- Выписка из реестра в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.
- Уведомление о проведении операции.
- Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.
- Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на его лицевом счете.

7.3.3. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

#### **7.4. Предоставление информации залогодержателю**

7.4.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) информация о полном наименовании управляющего ипотечным покрытием ценных бумаг.

7.4.2. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

7.4.3. Регистратор предоставляет информацию на основании распоряжения о получении информации (Форма 8 (а) Приложения № 1 к Правилам).

#### **7.5. Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве**

7.5.1. Нотариусы, ведущие дела о наследстве, имеют право получить информацию, необходимую им для оформления права наследников на имущество наследодателей.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью. В запросе должны быть указаны фамилия, имя, отчество умершего, а также другие сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию при жизни (данные документа, удостоверяющим личность и/или месте жительства).

Регистратор предоставляет информацию в виде справки о состоянии лицевого счета (форма № 27 Приложения № 1 к Правилам). Информация предоставляется на дату указанную в запросе нотариуса и/или текущую дату.

#### **7.6. Сбор и обработка информации в случае прекращения исполнения функций номинального держателя**

7.6.1. В случае прекращения депозитарием исполнения функций номинального держателя по основаниям, установленным законодательством о ценных бумагах, Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя по истечении срока перевода (30 дней со дня аннулирования, прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации), за исключением перевода ценных бумаг на лицевые счета владельцев на основании списков депонентов.

7.6.2. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.

При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней Регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

7.6.3. Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с пунктом 7.6.2, до представления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

7.6.4. В случае наличия в представленном списке депонентов нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

Наличие нарушений в одном из представленных Регистратору списков депонентов не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов.

7.6.5. Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 дней со дня представления Регистратором в соответствии с пунктом 7.6.4 отказа устранить выявленные нарушения.

### **7.7. Сроки исполнения операций**

Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях, в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ.

Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

**В день проведения операции** осуществляется:

- выдача (направление) Центральному депозитарию уведомления о проведенной операции открытия лицевого счета, изменения информации лицевого счета, изменения вида лицевого счета.

**Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции,** осуществляется:

- выдача (направление) уведомления о совершении операции без запроса зарегистрированного лица, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

**Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для совершения операции,** Регистратор совершает операцию либо отказывается в ее совершении:

- списание погашаемых ипотечных сертификатов участия с лицевого счета и счета неустановленных лиц.

**В течение трех рабочих дней с даты получения документов, являющихся основанием для совершения операций,** Регистратор совершает следующие операции либо отказывается в их совершении:

- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг;
- внесение записей о фиксации права залога, о прекращении залога, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, о передаче заложенных ценных бумаг, внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога;
- внесение записей о блокировании операций/ценных бумаг по лицевому счету;
- внесение записей о прекращении блокирования операций/ценных бумаг по лицевому счету;
- закрытие лицевого счета;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- предоставление выписок из реестра по распоряжению зарегистрированного лица, с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты;
- предоставление отчетов (справок) об операциях по лицевому счету, с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка об операциях, - с указанной даты;
- предоставление отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету, с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции;

- предоставление справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- предоставление по запросу залогодержателя информации (справки) о зафиксированных в пользу залогодержателя в реестре правах залога на ценные бумаги.

**В течение трех рабочих дней с даты проведения операции** осуществляется:

- выдача уведомления о закрытии лицевого счета в случае, если выдача такого уведомления предусмотрена предоставленным распоряжением о совершении операции по закрытию лицевого счета.

**В течение трех рабочих дней с даты нахождения пары встречных распоряжений**, поиск которых осуществляется в течение 30 дней, исполняются операции:

- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица - его контрагента (за исключением случаев выдачи и погашения ипотечных сертификатов участия).

**В течение пяти рабочих дней с даты представления заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет**, Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии.

**Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета**, осуществляется выдача (направление):

- уведомления об открытии лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным заявлением об открытии лицевого счета.

## 7.8. Отказы Регистратора

7.8.1. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор **в течение 5 рабочих дней** с даты представления ему заявления-анкеты об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление-анкета об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, управляющему ипотечным покрытием – если это определено соответствующим договором) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему **по истечении 5 рабочих дней** с даты представления ему заявления-анкеты об открытии лицевого счета, если в заявлении-анкете не предусмотрено направление такого уведомления почтовым отправлением.

**Регистратор отказывает** в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- 1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- 2) если в представленном заявлении-анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, установленных Правилами и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством РФ должна в них содержаться;
- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы

нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

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

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

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

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

**Регистратор вправе отказать** в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном в Прейскуранте Регистратора (Приложение №2 к Правилам);

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством РФ для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в действующей редакции) (в случае открытия лицевого счета);

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

4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или образца подписи в заявлении-анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, управляющего ипотечным покрытием, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в заявлениях-анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

## **7.9. Отказ в совершении операции**

Регистратор **отказывает** в совершении операции в следующих случаях:

1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ, настоящих Правил;

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

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего регистратора, трансфер-агента и (или) управляющего ипотечным покрытием;

- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненное заявление-анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета управляющего ипотечным покрытием или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющего ипотечным покрытием) или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией управляющего ипотечным покрытием;
- 8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- 9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) управляющего ипотечным покрытием;
- 11) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 12) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- 13) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

Регистратор **вправе отказать** в совершении операций в следующих случаях:

- 1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном в Прейскуранте Регистратора;
- 2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- 5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

#### **7.10. Отказ в предоставлении информации из реестра**

Регистратор **вправе отказать** в предоставлении информации из реестра по запросам зарегистрированных лиц, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа (в том числе, если лицо, подавшее запрос, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом);
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства РФ вправе подавать запрос о предоставлении информации (документов), предусмотренных настоящими Правилами.

#### **7.11. Порядок направления уведомлений об отказе**

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета/изменении лицевого счета, совершении операции, и в предоставлении информации из реестра должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

В случае направления уведомления об отказе почтовым отправлением, адресом, по которому оно направляется физическому лицу, является указанный в заявлении-анкете зарегистрированного лица адрес места жительства с указанием почтового индекса соответствующего объекта почтовой связи.

В случае направления уведомления об отказе почтовым отправлением, адресом, по которому оно направляется юридическому лицу, является указанный им в заявлении-анкете почтовый адрес.

Регистратор направляет уведомления об отказе заказными письмами без уведомления.

При отсутствии в распоряжении Регистратора письменного указания зарегистрированного лица о направлении уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление направляется или выдается с учетом следующего:

- если документы на открытие лицевого счета / на изменение информации лицевого счета, на совершение операции или предоставление информации из реестра поступили Регистратору по почте, уведомление об отказе направляется почтовым отправлением на адрес отправителя;

- если документы на открытие лицевого счета/ на изменение информации лицевого счета, на совершение операции были предоставлены Регистратору при личном обращении, уведомление об отказе выдается непосредственно обратившемуся лицу при его повторном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, управляющему ипотечным покрытием – при наличии соответствующих договоров).

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев ценных бумаг может быть направлено также через управляющего ипотечным покрытием, если ему предоставлено право направления таких уведомлений. Если документы, являющиеся основанием для открытия лицевого счета / изменения информации лицевого счета, совершения операции, предоставления информации из реестра были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции **не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока**, установленного для совершения операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, управляющего ипотечным покрытием) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления почтовым отправлением.

#### **Раздел 8. Размер оплаты услуг регистратора**

Услуги за проведение операций в реестре оплачиваются в соответствии с Прейскурантом АО «Сервис-Реестр» на услуги держателя реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, являющимся приложением к настоящим Правилам.



## **Раздел 9. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, в случае прекращения договора на ведение реестра**

9.1 В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному управляющим ипотечным покрытием (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

9.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

9.3. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

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

9.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;

анкеты управляющего ипотечным покрытием (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора ;

регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

устав лица, обязанного по ценным бумагам со всеми изменениями в устав (при наличии);

документы и информацию, полученные в соответствии с Правилами (при наличии).

9.6. Копии документов, предусмотренных пунктом 9.5 настоящих Правил, заверяются Регистратором и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора.

9.7. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и управляющего ипотечным покрытием (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением Регистратора, и держателя реестра, принимающего реестр.

9.8. Документы, указанные в пункте 9.5 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым

стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором держателем реестра, принимающим реестр.

9.9. В случае если договор на ведение реестра прекращен, а управляющий ипотечным покрытием в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации и при наличии соответствующего указания реорганизуемого управляющего ипотечным покрытием реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому управляющему ипотечным покрытием держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

9.10. Регистратор, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 11.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов".

9.11. В случае возобновления ведения реестра, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных настоящими Правилами.

9.13. При заключении с Регистратором договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг управляющий ипотечным покрытием предоставляет Регистратору анкету управляющего ипотечным покрытием (форма 1в Приложения №1 Правил) не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением.

При изменении данных, содержащихся в анкете управляющего ипотечным покрытием, управляющий ипотечным покрытием обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету управляющего ипотечным покрытием в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа управляющего ипотечным покрытием управляющий ипотечным покрытием обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения (оригинал или ее копия, заверенная нотариально).

Управляющий ипотечным покрытием обязан предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с посл. изм.) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сведения (документы) о финансовом положении и о деловой репутации.

В случае если функции единоличного исполнительного органа управляющего ипотечным покрытием переданы другому юридическому лицу, управляющий ипотечным покрытием предоставляет Регистратору:

- сведения об управляющей организации (форма СВ-УО приложения № 1 к Правилам);
- копию Устава такого лица (со всеми изменениями и дополнениями), содержащего отметку регистрирующего органа о регистрации данного Устава и изменений к нему, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию Свидетельства о государственной регистрации такого лица (ОГРН), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- заверенную управляющим ипотечным покрытием копию протокола (или выписку из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управляющего ипотечным покрытием, содержащую решение о назначении такого лица действующим единоличным исполнительным органом.

## **Раздел 10. Порядок раскрытия информации Регистратором**

Регистратор раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Раскрытие информации осуществляется Регистратором на официальном сайте Регистратора [www.servis-reestr.ru](http://www.servis-reestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## **Раздел 11. Порядок взаимодействия Регистратора и филиалов**

Все филиалы осуществляют прием документов для совершения операций, указанных в разделах Правил во всех реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, в сроки и в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

## **Раздел 12. Порядок хранения и защиты записей и документов**

В целях обеспечения хранения и защиты записей и документов Регистратор обеспечивает:

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

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

защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

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

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

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

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

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