

«Утверждено»  
Советом директоров ПАРТАД  
(протокол № 08/2012 от 26.12.2012)

«Одобрено»  
Комитетом ПАРТАД по организационно – правовому  
обеспечению деятельности учетных институтов  
(протокол № 07/2012-кп от 19.12.2012)

«Одобрено»  
Комитетом ПАРТАД по контролю за  
коллективными инвестициями  
(протокол № 4/2012 от 19.12.2012)

Согласовано ФСФР России  
(исх. № 13-СХ-01/10009 от 25.03.2013)

## РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРОВ И ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

### Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Открытие счета.....	3
3. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. ....	5
4. Изменение статуса (вида) счета.....	6
5. Предоставление справочника по ценным бумагам.....	7
6. Операции списания ценных бумаг с лицевого счета (зачисления ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре на основании встречных Распоряжений .....	8
7. Обязательная ежедневная сверка записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....	12
8. Исправительные операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....	13
9. Предоставление данных о владельцах ценных бумаг .....	13
10. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг .....	14
11. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».....	15
12. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе 11 настоящего Регламента). .....	17
13. 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.....	17
14. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с размещением ценных бумаг при реорганизации юридических лиц или связанные с размещением ценных бумаг путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении. ....	18
15. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.....	20
16. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с выдачей паев паевых инвестиционных фондов. ....	21
17. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с погашением паев паевых инвестиционных фондов. ....	23
18. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с обменом паев паевых инвестиционных фондов. ....	25

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящий Регламент взаимодействия регистраторов и центрального депозитария (далее - Регламент) устанавливает общие требования к порядку взаимодействия лица, получившего статус центрального депозитария (далее – Центральный депозитарий) с лицами, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании соответствующей лицензии, специализированными депозитариями, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, а также лицами, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев российских депозитарных расписок (далее – Регистратор).
- 1.2. Настоящий Регламент регулирует взаимоотношения Регистратора и Центрального депозитария при совершении операций в следующих реестрах владельцев ценных бумаг (далее – Реестр):
  - 1) во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
  - 2) во всех реестрах владельцев инвестиционных паев или ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.
- 1.3. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра (далее – электронный документооборот). В случаях, если документ не может быть выполнен в электронной форме с использованием электронной подписи (далее – электронный документ), а также при возникновении обстоятельств, при которых электронный документооборот временно невозможен по техническим причинам (обстоятельствам непреодолимой силы), допускается обмен информацией и документами в бумажной форме.
- 1.4. В целях признания юридической силы электронных документов Регистратор и Центральный депозитарий должны заключить договор об электронном документообороте, типовая форма которого должна быть согласована саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор).
- 1.5. Система электронного документооборота, используемая Регистратором и Центральным депозитарием, должна предусматривать возможность не указывать в качестве владельца сертификата ключа электронной подписи физическое лицо, действующее от имени юридического лица, в сертификате ключа электронной подписи, используемом для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в их информационных системах.
- 1.6. Все указанные в настоящем Регламенте документы в электронной форме, которыми обмениваются Регистратор и Центральный депозитарий должны направляться по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронных документов и подписываться электронными подписями Центрального депозитария или Регистратора или их уполномоченных лиц, соответственно, с использованием сертификатов ключей выданных удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами) определенном в договоре об электронном документообороте между ними.
- 1.7. В процессе электронного документооборота Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны направить друг другу подтверждения о получении электронного документа, в указанных в настоящем Регламенте случаях. Регистратор и Центральный Депозитарий самостоятельно определяют порядок регистрации таких Подтверждений.
- 1.8. Центральный депозитарий имеет право направить Регистратору распоряжение от имени зарегистрированного в реестре лица (в том числе, владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, а также эмитента (при размещении им ценных бумаг на фондовой бирже), при наличии соответствующего соглашения с Регистратором (эмитентом) и полномочий от зарегистрированных лиц на предоставление Регистратору таких распоряжений.

- 1.9. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме (далее – Комплект документов), который включает в себя:
- 1) копию Устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - 2) копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - 3) копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
  - 4) копию документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
  - 5) копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
  - 6) документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
  - 7) нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
  - 8) доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;
  - 9) сертификаты ключей электронной подписи Центрального депозитария и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

Предоставление Центральным депозитарием Комплекта документов Регистратору не является основанием для открытия в конкретном Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

- 1.10. Основанием для открытия (внесения изменений) лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре является Анкета, направленная Центральным депозитарием по телекоммуникационным каналам связи в рамках соответствующей системы электронного документооборота в виде электронного документа и отвечающая требованиям настоящего Регламента.
- 1.11. При передаче Реестра другому Регистратору Комплект документов Центрального депозитария не передается.

## **2. Открытие счета**

- 2.1. Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при получении от Центрального депозитария Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, при условии наличия у него Комплекта документов Центрального депозитария, соответствующего требованиям настоящего Регламента.
- 2.2. Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом Регламента, осуществляет Центральный депозитарий.
- 2.3. Анкета на открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направляется Регистратору по каждому Реестру в отдельности и должна содержать:
- 1) в отношении Реестра:
    - полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
    - основной государственный регистрационный номер (для эмитента ценных бумаг);
    - номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
    - номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
  - 2) в отношении Центрального депозитария:
    - полное наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
    - краткое наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- идентификационный номер налогоплательщика;
  - код причины постановки на учёт;
  - место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса;
  - электронный адрес;
  - ФИО лица, действующего от имени Центрального депозитария без доверенности;
  - банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам.
- 2.4. Регистратор обязан на основании Анкеты и при условии наличия у него Комплекта документов, соответствующих требованиям настоящего Регламента:
- 1) открыть лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Анкеты, с присвоением уникального для данного Реестра номера счета.
  - 2) в день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направить Центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.
- 2.5. Уведомление об открытии лицевого счета должно содержать:
- 1) в отношении Регистратора:
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
  - 2) в отношении Центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - вид лицевого счета номинального держателя;
    - реквизиты распоряжения Центрального депозитария, на основании которого совершена операция по его лицевому счету;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
  - 3) в отношении Реестра:
    - полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
    - место нахождения (для эмитента ценных бумаг);
    - идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для эмитента ценных бумаг).
  - 4) тип, дата, время проведенной операции;
- 2.6. Отказ в открытии лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения Анкеты.
- 2.7. По распоряжению Центрального депозитария, Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения предоставить Справку о наличии (отсутствии) в реестре владельцев именных ценных бумаг лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (далее – Справка) на бумажном носителе.
- 2.8. Справка должна содержать следующие сведения:
- 1) в отношении Регистратора:
    - полное наименование Регистратора;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
    - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт;
    - место нахождения Регистратора;
    - место нахождения филиала Регистратора, осуществляющего ведение Реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
    - почтовый адрес;
    - номер телефона, факса;

- электронный адрес;
  - 2) в отношении Центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - вид лицевого счета, открытого Центральному депозитарию в Реестре на момент формирования Справки (при наличии открытого лицевого счета), или информацию об отсутствии лицевого счета, открытого Центральному депозитарию на момент формирования Справки и дату закрытия лицевого счета, открытого Центральному депозитарию (если когда-либо такой счет был открыт);
    - полное наименование Центрального депозитария в соответствии с уставом;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
    - идентификационный номер налогоплательщика;
    - код причины постановки на учёт;
    - место нахождения;
    - почтовый адрес;
    - номер телефона, факса;
    - электронный адрес;
  - 3) в отношении Реестра:
    - полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
    - место нахождения (для эмитента ценных бумаг);
    - номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
    - номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
    - идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт, а также основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения и наименование органа, осуществившего регистрацию, (для эмитента ценных бумаг).
  - 4) дату формирования Справки;
  - 5) подпись уполномоченного лица Регистратора.
  - б) печать Регистратора.
- 2.9. 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.

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

- 3.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета направляется Центральным депозитарием Регистратору после предоставления Центральным депозитарием изменений в Комплект документов.
- 3.2. Данные лицевого счета номинального держателя центрального депозитария подлежат изменению только в связи с обновлением сведений содержащихся в Анкете.
- 3.3. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также данные, предусмотренные п.2.3 настоящего Регламента.
- 3.4. Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий.
- 3.5. Регистратор обязан:
- 1) внести изменения в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты соответствующей требованиям настоящего Регламента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

- 2) в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить Центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.
- 3.6. Уведомление об изменении информации должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета п. 2.5 настоящего Регламента.
- 3.7. Отказ в изменении данных лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения анкеты.
- 3.8. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении данных лицевого счета либо Подтверждение о получении Отказа в изменении данных лицевого счета.

#### **4. Изменение статуса (вида) счета.**

- 4.1. В случае наличия у Центрального депозитария в Реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его статуса (вида) на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария производится на основании Анкеты, содержащей указание на такое изменение, поданной в виде электронного документа, подписанного Центральным депозитарием или его уполномоченным лицом.
- 4.2. Анкета направляется Регистратору для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию:
  - 1) с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
  - 2) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.
- 4.3. Анкету, содержащую указание на изменение статуса (вида) его счета, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору для внесения соответствующих изменений:
  - 1) в течение одного года с момента присвоения ему статуса центрального депозитария;
  - 2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков уведомления о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента либо об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  - 3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков уведомления о регистрации правил (изменений в правила) доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в которых предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.
- 4.4. Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий.
- 4.5. При изменении статуса 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.
- 4.6. Регистратор обязан до изменения статуса (вида) лицевого счета Центрального депозитария с номинального держателя на лицевой счет номинального депозитария центрального депозитария исполнить ранее поданные ему передаточные и иные распоряжения, после чего направить справку об операциях по его лицевому счету либо уведомление о проведенной операции.
- 4.7. Центральный депозитарий не может направить Регистратору Анкету, содержащую указание на изменение статуса его лицевого счета, до предоставления Комплекта документов.

- 4.8. Анкета, содержащая указание на изменение статуса (вида) лицевого счета Центрального депозитария, направляется Регистратору по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и должно 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..
- 4.9. Регистратор обязан:
- 1) изменить статус (вид) лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию, на основании Анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета и соответствующей требованиям настоящего Регламента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения;
  - 2) в день изменения статуса (вида) лицевого счета направить Центральному депозитарию по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота Уведомление об изменении статуса (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.
- 4.10. Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета номинального держателя открытого Центральному депозитарию должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета п. 2.5 настоящего Регламента.
- 4.11. Отказ в изменении статуса (вида) лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя открытого Центральному депозитарию.
- 4.12. Центральный депозитарий не позднее, чем за один рабочий день до дня направления Анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) его лицевого счета с номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя, обязан подготовить и направить Регистратору документы на бумажном носителе, требуемые в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора
- 4.13. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении статуса (вида) лицевого счета либо о получении Отказа в изменении статуса (вида) лицевого счета.

## **5. Предоставление справочника по ценным бумагам**

- 5.1. После направления Уведомления об открытии лицевого счета или изменения статуса (вида) счета, а также при размещении дополнительного выпуска ценных бумаг Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам, содержащий:
- 1) номер и момент времени (дата и время) составления Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам, присвоенные Регистратором;
  - 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - статус счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 3) в отношении Реестра:
    - полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
    - место нахождения (для эмитента ценных бумаг);

- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
  - номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
  - идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения и наименование органа, осуществившего регистрацию (для эмитента ценных бумаг).
- 4) в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении, а также ценных бумаг, отчет о выпуске которых еще не зарегистрирован:
- вид ценной бумаги;
  - категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
  - номинальная стоимость одной ценной бумаги (если применимо к данной ценной бумаге);
  - количество ценных бумаг в выпуске (если применимо к данной ценной бумаге);
  - дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
- 5.2. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня со дня получения Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам обязан направить Регистратору в виде электронного документа Справочник по ценным бумагам, содержащий информацию о присвоенных Центральным депозитарием кодах ценным бумагам, содержащий информацию, указанную в п. 1-2 п. 5.1 настоящего Регламента, а также:
- 1) номер и момент времени (дата и время) составления Справочника по ценным бумагам, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) в отношении ценных бумаг:
    - вид ценной бумаги;
    - категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
    - номинальная стоимость одной ценной бумаги (если применимо к данной ценной бумаге);
    - дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
    - код ценной бумаги, присвоенный Центральным депозитарием.
- 5.3. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Справочника по ценным бумагам, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам.
- 6. Операции списания ценных бумаг с лицевого счета (зачисления ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре на основании встречных Распоряжений**
- 6.1. Настоящий раздел Регламента не регулирует порядок совершения операций при:
- 1) выдаче, погашении или обмене инвестиционных паев.
  - 2) выпуске и погашении российских депозитарных расписок.
- 6.2. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений (далее – Распоряжение), подаваемых:
- 1) центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг.
  - 2) лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).
- 6.3. Оплату услуг регистратора за совершение операций, предусмотренным настоящим разделом Регламента, осуществляет Центральный депозитарий, за исключением случая, предусмотренного п. 6.14 настоящего Регламента, когда оплату услуг Регистратора осуществляет лицо, подавшее распоряжение на отмену Распоряжения.



6.4. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

6.5. Распоряжение на бумажном носителе должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица:
  - номер лицевого счета, при наличии двух и более открытых счетов одного типа;
  - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
  - вид зарегистрированного лица;
  - в отношении физического лица: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа его выдавшего;
  - в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
  - в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации, - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего его регистрацию;
- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария - полное наименование.
- 3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:
  - полное наименование эмитента ценных бумаг или полное название паевого инвестиционного фонда, или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
  - вид ценной бумаги;
  - категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
  - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг);
  - количество передаваемых ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 4) уникальный идентификационный номер (далее – Референс), который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых Регистратору и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями.

Порядок формирования Референса устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

6.6. Распоряжение, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано зарегистрированным лицом, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.

6.7. Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица, на лицевой счет которого зачисляются или с лицевого счета которого списываются ценные бумаги:
  - номер лицевого счета;
  - вид зарегистрированного лица
  - в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
  - в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
  - в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;
- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
  - номер лицевого счета;
  - статус счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:
  - вид ценной бумаги;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
  - количество передаваемых ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 4) Референс.
- 5) Код основания операции (здесь и далее указывается в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту).
- 6.8. Распоряжение, поданное в виде электронного документа, должно быть подписано электронной подписью лица, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.
- 6.9. Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда ценные бумаги находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) ценных бумаг, операция с которыми должна быть совершена.
- 6.10. При поступлении Регистратору Распоряжения, ему присваивается входящий номер и дата по журналу входящих документов.
- 6.11. После принятия Распоряжения на бумажном носителе Регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема, с отметкой о дате приема, подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора.
- 6.12. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных Распоряжений по Референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.
- 6.13. В день нахождения пары встречных Распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им Распоряжению встречного Распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в Распоряжениях (далее – Квитовка), в объеме информации, указанной в пунктах 6.7 и 6.9 настоящего Регламента. Порядок Квитовки определяется Правилами ведения реестра Регистратора.
- 6.14. Лицо, подавшее Распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение. Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене Распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.
- 6.15. После успешной Квитовки Регистратор осуществляет внесение в регистрационный журнал:
- 1) технической записи о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и зачислении ценных бумаг на лицевой счет (списании ценных бумаг с лицевого счета) зарегистрированного лица в Реестре, такой технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале;
  - 2) технической записи о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления;
- 6.16. После внесения технической записи в регистрационный журнал Регистратор направляет Центральному депозитарию Сообщение для проведения сверки (далее - Запрос сверки), содержащее помимо информации, указанной в пунктах 6.7 и 6.9 настоящего Регламента, следующие данные:
- 1) номер и дата Запроса сверки;
  - 2) порядковый номер и дата внесения технической записи по регистрационному журналу Регистратора;

- 3) входящий номер и дата получения каждого из встречных Распоряжений по журналу учета входящих документов Регистратора.
  - 4) количество ценных бумаг, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи (далее - Входящий остаток) и количество ценных бумаг, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи (далее – Исходящий остаток);
  - 5) Код основания операции.
- 6.17. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи Распоряжению, поданному Центральным депозитарием, и сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции по лицевым счетам.
- 6.18. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-3 пункта 6.16 настоящего Регламента, 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.
- 6.19. Отказ в сверке является:
- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал технической записи об обратном списании с лицевого счета (зачислении на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, зачисленных (списанных) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно п. 6.15 Регламента;
  - 2) основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария.
- 6.20. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которым осуществляется операция, на счете зачисления;
  - 3) техническую запись о возврате ценных бумаг на лицевой счет списания.
- 6.21. В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.
- 6.22. Операции по лицевым счетам номинального держателя Центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 6.21. настоящего Регламента, совершенных в случае положительных результатов сверки.
- 6.23. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам, указанным в пункте 6.22, касающихся конкретной операции, до момента завершения такой операции.
- 6.24. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 6.16-6.21 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
- 6.25. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий направляет подтверждение о получении Запроса сверки, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении поручения на списание (зачисление) ценных бумаг, а также о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке.
- 6.26. В случае направления Центральным депозитарием поручения на отмену Регистратор направляет подтверждение о получении такого поручения, а также уведомление об его исполнении или неисполнении, получение которого должно быть подтверждено Центральным депозитарием.

- 6.27. Регистратор вправе направлять по записям, внесенным в Реестр, несколько Запросов сверки в виде одного электронного документа (далее – Пакет документов).
- 6.28. При наличии в Пакете документов записи об операции, по которой Центральный депозитарий направляет Отказ в сверке, Центральный депозитарий не сверяет записи, следующие за указанной записью. Запросы в сверке по указанным записям признаются не поступившими.
- 6.29. Центральный депозитарий вправе направлять в виде Пакета документов Подтверждения сверки. Центральный депозитарий не вправе направлять в виде Пакета документов несколько Отказов в сверке.

## **7. Обязательная ежедневная сверка записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

- 7.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – ежедневная сверка).
- 7.2. Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет Центральному депозитарию Запрос на ежедневную сверку, содержащий следующую информацию:
- 1) номер и момент времени (дата и время) составления Запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;
  - 2) дата, за которую осуществляется ежедневная сверка.
  - 3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - статус счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 4) в отношении Реестра:
    - полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;
  - 5) в отношении ценных бумаг каждого выпуска:
    - вид ценной бумаги;
    - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
    - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
    - количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент направления Запроса ежедневной сверки;
- 7.3. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса на ежедневную сверку осуществляет сверку количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на его лицевом счете на момент проведения ежедневной сверки.
- 7.4. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение ежедневной сверки либо Отказ в ежедневной сверке, которые должны содержать сведения, указанные подпунктах 1–5 пункта 7.2 настоящего Регламента, номер и дату Подтверждения ежедневной сверки или Отказа в ежедневной сверке, присвоенные Центральным депозитарием, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.
- 7.5. После направления Центральному депозитарию Запроса ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 6 Регламента, в дату, за которую проводится ежедневная сверка.
- 7.6. В случае получения Отказа в ежедневной сверке Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 6 Регламента, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

- 7.7. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Подтверждения ежедневной сверке или Отказа в ежедневной сверке, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Запроса ежедневной сверки.
- 7.8. Регистратор вправе направлять по нескольким Реестрам Запросы на ежедневную сверку в виде одного электронного документа, Центральный депозитарий вправе направлять несколько Подтверждений ежедневной сверки и/или Отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа.

## **8. Исправительные операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

- 8.1. Запись (операция), прошедшая сверку с Центральным депозитарием с положительным результатом, имеет юридическую силу и влечет все предусмотренные законодательством Российской Федерации юридические последствия.
- 8.2. В случае, если после завершения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария будет установлено несоответствие в данной сверенной записи, она признается ошибочной.
- 8.3. Регистратор либо Центральный депозитарий при выявлении ошибочной записи, которая обнаружена ими самостоятельно, или информация о которой доведена до них иным лицом, направляют противоположной стороне соответствующее Уведомление.
- 8.4. Регистратор и Центральный депозитарий проводят согласование порядка проведения исправительной операции, в том числе, определяют основания ее проведения, которыми могут быть:
- 1) административные (служебные) Распоряжения Регистратора и/или Центрального депозитария;
  - 2) распорядительные документы (Распоряжения зарегистрированного в Реестре лица и/или Центрального депозитария).
- 8.5. Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 8.6. 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.
- 8.7. Регистратор проводит исправительную операцию в Реестре в соответствии с п.п. 6.15-6.24, 6.25 Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

## **9. Предоставление данных о владельцах ценных бумаг**

- 9.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксации реестра), после проведения Ежедневной сверки, и должен содержать:
- 1) номер и дату Запроса, присвоенные Регистратором;
  - 2) Дату фиксации реестра.
  - 3) количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра.
  - 4) информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам.
  - 5) основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.
- 9.2. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на окончание рабочего дня Даты фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:
- 1) номер и дату Запроса (присвоенные Регистратором), на который сформированы данные;

- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - полное наименование Центрального депозитария;
    - номер лицевого счета;
    - вид счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 3) в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер (далее – Идентификационный номер владельца), присвоенный Центральным депозитарием, а также информация в объеме, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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.
- 9.5. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:
- 1) Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе,
  - 2) Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.
- 9.6. 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.
- 10. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг**
- 10.1. Для размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, Регистратор после зачисления ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента обязан на основании Распоряжения эмитента, осуществить операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента ценных бумаг, подлежащих размещению, на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в соответствии с порядком, изложенным в разделе 6 настоящего Регламента, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений.
- 10.2. Ежедневно, после размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий обязан направить информацию о размещенных ценных бумагах эмитенту и Регистратору. Форма и порядок такого уведомления оговаривается дополнительно в документах сопутствующих размещению ценных бумаг
- 10.3. Неразмещенные ценные бумаги подлежат зачислению на эмиссионный счет эмитента, открытый в Реестре, на основании Распоряжения Центрального депозитария. Указанная операция совершается в изложенном в п. 6 настоящего Регламента порядке, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений. При этом Центральный Депозитарий указывает в своем поручении признак того, что бумаги не были размещены и подлежат переводу на эмиссионный счет Эмитента.

**11. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».**

- 11.1. В течение трех рабочих дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» от эмитента Регистратор направляет Центральному депозитарию Требование о составлении списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Если на основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор обязан направить требование о выкупе зарегистрированным лицам, Регистратор прикладывает его копию к Требованию о составлении списка.
- 11.2. Центральный депозитарий обязан с даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, осуществить блокирование выкупаемых ценных бумаг на счетах депо депонентов.
- 11.3. В день, указанный в требовании о выкупе, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос о предоставлении Списка владельцев, в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Регламента.
- 11.4. Центральный депозитарий предоставляет подтвержденный, в порядке пункта 9.2 настоящего Регламента, Список владельцев с учетом следующих особенностей:
- 1) в Список владельцев включается информация о ценных бумагах, которые в соответствии с решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание ценных бумаг) на счете депо и не могут быть выкуплены (списаны);
  - 2) Список владельцев должен содержать сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение, а именно: фамилию, имя, отчество (полное наименование) и адрес для направления корреспонденции.
- 11.5. Если в период с момента предоставления Списка владельцев до момента списания ценных бумаг Центральный депозитарий получает документы и (или) сведения об аресте или снятии ареста (наложении иного ограничения или снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих выкупу, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.
- 11.6. Регистратор передает эмитенту Список владельцев, подтвержденный Центральным депозитарием, с указанием количества ценных бумаг, которые не могут быть выкуплены.
- 11.7. На основании документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и подтвержденного Центральным депозитарием Списка владельцев Регистратор осуществляет внесение в регистрационный журнал:
- 1) технической записи о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (за исключением ценных бумаг, указанных в подпункте 1 пункта 11.4 настоящего Регламента) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет выкупающего их лица, такой технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале. При этом Регистратор самостоятельно определяет способ списания ценных бумаг: общим количеством по Списку (части Списка) владельцев (далее - комплексная операция) либо по каждому лицу, указанному в Списке владельцев.
  - 2) технической записи о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция на лицевом счете зачисления.
- 11.8. После внесения технических записей в регистрационный журнал Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки, который должен содержать следующую информацию:
- 1) номер и дату Запроса сверки, присвоенные Регистратором;
  - 2) дату, в которую была внесена техническая запись;
  - 3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - вид счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 4) в отношении ценных бумаг:
    - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
  - количество ценных бумаг, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- 5) Входящий остаток и Исходящий остаток;
- 6) Идентификационный номер владельца (Идентификационные номера владельцев – при комплексной операции).
- 11.9. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку, как самой технической записи, так и количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после окончания операции по лицевым счетам.
- 11.10. По результатам проведенной сверки Центральный Депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке, которые должны содержать следующие данные:
- 1) номер и дата Запроса сверки;
  - 2) порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационном журнале Регистратора;
  - 3) номер и дата Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием;
  - 4) данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.
- 11.11. Отказ в сверке является:
- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал технической записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно п.11.7 настоящего Регламента;
  - 2) основанием для признания правильными данных о Входящем остатке.
- 11.12. В случае получения Регистратором от Центрального депозитария Отказа в сверке, Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о снятии блокировки ценных бумаг, по которым осуществляется комплексная операция, на лицевом счете зачисления;
  - 3) техническая запись о зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, списанных с него в соответствии с п. 11.7 настоящего Регламента.
- 11.13. В случае получения Регистратором Подтверждения сверки, Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на лицевом счете зачисления.
- 11.14. Операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария считается завершённой только после внесения Регистратором в регистрационный журнал технических записей, предусмотренных п. 11.13 настоящего Регламента.
- 11.15. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 11.7-11.13 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
- 11.16. После получения Центральным депозитарием документов и (или) сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих выкупу, Центральный депозитарий обязан сообщить о снятии ареста Регистратору.



11.17. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Требования о составлении списка, Запроса Списка владельцев, Запроса сверки. Подтверждения должны быть направлены в электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно.

**12. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе 11 настоящего Регламента).**

12.1. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе 11 настоящего Регламента) осуществляются в порядке, установленном разделом 6 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

12.2. В каждом из встречных распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

**13. 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.**

13.1. 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).

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

- 1) номер и дата Списка клиентов, присвоенные Центральным депозитарием;
- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
  - номер лицевого счета;
  - тип счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 3) 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.
- 4) в отношении ценных бумаг:
  - вид ценной бумаги;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг); номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или номер правил доверительного управления ипотечным покрытием (в отношении не эмиссионных ценных бумаг);
- 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.

5) Идентификационный номер владельца;

13.3. Регистратор в течение 10 (десяти) 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. Порядок взаимодействия Центрального депозитария и Регистратора при проведении операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (в том числе, внесение Регистратором технических записей в регистрационный журнал, проведение сверки, выдача информации из Реестра и пр.) определяется пунктами 11.7–11.15 настоящего Регламента, за исключением положений о проведении комплексной операции.

13.4. 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 электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

#### **14. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с реорганизацией юридических лиц.**

14.1. Настоящий раздел регулирует порядок совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария при проведении операций, связанных с реорганизацией юридических лиц.

14.2. Если коэффициент конвертации при проведении операции (коэффициент распределения) равен 1 (единице), Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, обязан уведомить Центральный Депозитарий о предстоящей операции не позднее даты ее проведения (далее – Уведомление о глобальной операции).

14.3. Если коэффициент конвертации (коэффициент распределения) отличен от 1 (единицы):

1) Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, направляет в Центральный депозитарий Запрос в порядке, установленном разделом 9 настоящего Регламента, в день поступления Регистратору распоряжения эмитента на проведение соответствующей операции;

2) Центральный депозитарий в срок, не превышающий трех дней, включая день направления Запроса, в порядке, установленном разделом 9 настоящего Регламента, направляет Регистратору Список владельцев, на основании которого Регистратор осуществляет расчет количества ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в результате конвертации (распределения). Регистратор оформляет такой расчет в виде Реестра распределения.

14.4. На основании распоряжений эмитентов Регистратор (каждый из Регистраторов – если Реестры реорганизуемого эмитента и эмитентов, созданных в результате реорганизации, ведут разные Регистраторы) осуществляет, в том числе, внесение в регистрационный журнал:

1) соответствующих технических записей о списании (зачислении) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, такой технической

записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале;

2) технической записи о блокировке количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (при операции зачисления)

14.5. После внесения в регистрационный журнал технических записей в соответствии с п. 14.4 настоящего Регламента, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при глобальной операции, содержащий:

1) номер и дату Запроса сверки при глобальной операции, присвоенные Регистратором;

2) дату, в которую была проведена техническая запись.

3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

4) в отношении ценных бумаг, которые учитывались на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария до проведения глобальной операции:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- Входящий остаток и Исходящий остаток;

5) в отношении ценных бумаг, которые будут учитываться на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария после проведения глобальной операции:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- Входящий остаток и Исходящий остаток;
- Реестр распределения (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), включающий следующую информацию:

- идентификационные номера владельцев;
- количество ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу

14.6. Сверка технической записи о глобальной операции осуществляются в порядке, установленном пунктами 11.9-11.13 настоящего Регламента.

14.7. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 14.4-14.6 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня, по результатам которого они должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

14.8. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о корпоративном действии, Запроса Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Запроса сверки при глобальной операции. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно

## **15. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с конвертацией ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.**

15.1. Настоящий раздел регулирует порядок совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария при проведении операций, связанных с конвертацией ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.

15.2. Если коэффициент конвертации при проведении операции (коэффициент консолидации/коэффициент дробления) равен 1 (единице), Регистратор обязан направить

Центральному депозитарию Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.

- 15.3. Если коэффициент конвертации (коэффициент консолидации/коэффициент дробления) отличен от 1 (единицы):
- 1) Регистратор направляет в Центральный депозитарий Запрос в порядке, установленном разделом 9 настоящего Регламента, в день поступления Регистратору распоряжения эмитента на проведение соответствующей операции;
  - 2) Центральный депозитарий в срок, не превышающий трех дней, включая день направления Запроса, в порядке, установленном разделом 9 настоящего Регламента, направляет Регистратору Список владельцев, на основании которого Регистратор осуществляет расчет количества ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в результате конвертации (консолидации/дробления). Регистратор оформляет такой расчет в виде Реестра распределения.
- 15.4. После внесения в регистрационный журнал технических записей о глобальной операции Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны совершить сверку таких записей в порядке, установленном пунктами 14.5-14.7 настоящего Регламента.
- 15.5. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о глобальной операции, Запроса Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Запроса сверки при глобальной операции. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно
- 15.6. Операции, связанные с дроблением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляются в порядке:
- 1) если коэффициент дробления является целым числом, операции проводятся в соответствии с пунктами 15.2, 15.4 и 15.5 настоящего Регламента (при этом подтверждение о получении Списка владельцев и подтверждение о получении Запроса Списка владельцев не направляются);
  - 2) если коэффициент дробления является дробным числом, операции проводятся в соответствии с пунктами 15.3-15.5 настоящего Регламента.
- 16. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.**
- 16.1. При совершении операций, связанных с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или), присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.
- 16.2. После внесения в регистрационный журнал технических записей о проведении глобальной операции Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны совершить сверку записей в порядке, установленном пунктами 14.5-14.7 настоящего Регламента. При этом Реестр распределения не включается в Запрос сверки при глобальной операции.
- 16.3. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о глобальной операции, Запроса сверки. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

**17. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с выдачей паев паевых инвестиционных фондов.**

- 17.1. Выдача инвестиционных паев открытого и интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 17.2. Выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по счету управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 17.3. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по счету управляющей компании «дополнительные инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 17.4. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.
- 17.5. В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:
- 1) название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
  - 2) номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
  - 3) количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись.
  - 4) номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо;
  - 5) номер счета депо и полное наименование клиента Центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель (данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя);
  - 6) реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.
- 17.6. На основании документов, указанных в п. 17.4 настоящего Регламента, Регистратор осуществляет внесение в регистрационный журнал:
- 1) технической записи о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» («дополнительные инвестиционные паи»), в случае выдачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;
  - 2) технической записи о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
  - 3) технической записи о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.
  - 4) соответствующей технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале.
- 17.7. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче /погашении паев, содержащий следующие данные:
- 1) номер и дата Запроса сверки;
  - 2) порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационном журнале Регистратора;
  - 3) входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на приобретение инвестиционных паев).
  - 4) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - статус счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 5) в отношении выдаваемых инвестиционных паев:
    - вид ценной бумаги;

- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
  - количество ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 6) Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.
- 7) Входящий остаток и Исходящий остаток;
- 8) Код основания операции.
- 17.8. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции.
- 17.9. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 6.16 настоящего Регламента, 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.
- 17.10. В случае невозможности зачисления инвестиционных паев на счет депо лица, подавшего заявку, Центральный депозитарий вправе зачислить указанные инвестиционные паи на счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, и, при отсутствии иных оснований для отказа, направить Регистратору Подтверждение сверки.
- 17.11. Отказ в сверке является:
- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал технической записи о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, зачисленных на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария согласно п. 17.6 Регламента;
  - 2) основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;
  - 3) основанием открытия в Реестре лицевого или иного счета лицу, указанному в заявке на выдачу инвестиционных паев, в соответствии с Правилами ведения реестра.
- 17.12. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которым осуществляется операция, на счете зачисления;
  - 3) техническую запись о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев
- 17.13. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано, на счет неустановленного лица.
- 17.14. В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.
- 17.15. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 17.14. настоящего Регламента, совершенных в случае положительных результатов сверки.
- 17.16. 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.

- 17.17. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 17.6-17.14 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
- 17.18. 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.

**18. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с погашением паев паевых инвестиционных фондов.**

- 18.1. Погашение инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- 18.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и приходной записи по счету управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи», за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 18.3. Записи по счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.
- 18.4. Исключительно на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев.
- 18.5. В распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:
- 1) название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
  - 2) номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
  - 3) количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись.
  - 4) номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего) в отношении которого должна быть сделана расходная запись по счету депо;
  - 5) номер счета депо и полное наименование клиента Центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель (данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя);
  - 6) реквизиты (номер, дата) заявки на погашение инвестиционных паев.
- 18.6. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть также указаны дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.
- 18.7. В случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого фонда в дату получения от управляющей компании распоряжения о составлении Списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос списка в порядке, предусмотренном разделом 9

- настоящего Регламента, и блокирует инвестиционные паи на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.
- 18.8. Центральный депозитарий предоставляет подтвержденный, в порядке пункта 9.2 настоящего Регламента, Список владельцев с учетом следующих особенностей:
- 1) каждому лицу в Списке владельцев Центральный депозитарий присваивает идентификационный номер (далее – Идентификационный номер владельца).
  - 2) в Список владельцев включается информация о ценных бумагах, которые в соответствии с решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание ценных бумаг) на счете депо и не могут быть погашены (или могут быть погашены только при условии перечисления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов).
- 18.9. Если в период с момента предоставления Списка владельцев до момента списания ценных бумаг Центральный депозитарий получает сведения об аресте или снятии ареста (наложении иного ограничения или снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих погашению в связи с прекращением паевого фонда, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.
- 18.10. На основании документов, указанных в пунктах 18.3 и 18.4 настоящего Регламента, при отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для отказа в погашении инвестиционных паев, Регистратор осуществляет внесение в регистрационный журнал:
- 1) технической записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. При этом, в случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого фонда, Регистратор самостоятельно определяет способ списания ценных бумаг: общим количеством по Списку (части Списка) владельцев (далее – комплексная операция) либо по каждому лицу, указанному в Списке владельцев.
  - 2) технической записи о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи», в случае погашения инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда, за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда;
  - 3) технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в регистрационном журнале.
- 18.11. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче/погашении паев, содержащий следующие данные:
- 1) номер и дата Запроса сверки;
  - 2) порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационный журнал Регистратора;
  - 3) входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на погашение инвестиционных паев).
  - 4) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
    - номер лицевого счета;
    - статус счета;
    - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
  - 5) в отношении погашаемых инвестиционных паев:
    - вид ценной бумаги;
    - номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
    - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
    - количество ценных бумаг;
  - 6) Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на погашение инвестиционных паев (за исключением случаев погашения при прекращении паевого инвестиционного фонда).
  - 7) Входящий остаток и Исходящий остаток.
  - 8) Код основания операции;
  - 9) При погашении инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда - Идентификационный номер владельца (Идентификационные номера владельцев – при комплексной операции).



- 18.12. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия записи заявке на погашение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции.
- 18.13. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 6.16 настоящего Регламента, 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.
- 18.14. Отказ в сверке является:
- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал технической записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно п. 18.8 Регламента;
  - 2) основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;
- 18.15. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:
- 1) отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
  - 2) техническую запись о возврате ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
- 18.16. В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием.
- 18.17. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 18.16. настоящего Регламента, совершенных в случае положительных результатов сверки. .
- 18.18. 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.
- 18.19. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 18.8-18.16 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.
- 18.20. После получения Центральным депозитарием сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих погашению, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.
- 18.21. 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.
- 19. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с обменом паев паевых инвестиционных фондов.**
- 19.1. Обмен паев паевых инвестиционных фондов осуществляется путем проведения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре обмениваемых паев и операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре паев, на которые производится обмен.
- 19.2. Первая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию обмениваемых паев осуществляется в порядке, установленном разделом 18 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящим

разделом.

- 19.3. Вторая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по зачислению паев, на которые производится обмен, осуществляется в порядке, установленном разделом 17 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
- 19.4. При направлении Подтверждения сверки по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему реестр инвестиционных паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит следующие сведения:
- 1) порядковый номер и дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора, осуществившего первую часть обмена;
  - 2) реквизиты (номер, дата) заявки на обмен инвестиционных паев.
  - 3) в отношении погашенных инвестиционных паев:
    - вид ценной бумаги;
    - номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
    - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
    - количество ценных бумаг;
  - 4) Код основания операции;
  - 5) Статус операции списания в связи с обменом («Сверено»).
- 19.5. При направлении Отказа в сверке по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему реестр паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит данные указанные в пп. 1-4 п. 19.4 настоящего Регламента, указав Статус операции списание в связи с обменом - «Отказ в сверке».
- 19.6. Регистратор не вправе направлять Запрос сверки при зачислении/списании паев по второй части обмена до получения от Центрального депозитария Уведомления о списании паев в связи с обменом со статусом «Сверено».
- 19.7. При несоблюдении Регистратором п. 19.6 настоящего Регламента Центральный депозитарий направляет Регистратору Отказ в сверке операции зачисления паев в связи с обменом. При этом не применяются пп. 3 п. 17.11 и п. 17.13 настоящего Регламента.

Приложение 1  
к Регламенту взаимодействия  
регистраторов и центрального депозитария

**Перечень Кодов основания операций.**

<b>№</b>	<b>Наименование Кода</b>	<b>Примечание</b>
1	Перевод ценных бумаг без перехода права собственности	
2	Размещение ценных бумаг на бирже	
3	Возврат неразмещенных на бирже ценных бумаг	
4	Приобретение по ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»	
5	Выкуп по ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»	
6	Добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»	
7	Добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»	
8	Обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»	
9	Выкуп по ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»	
10	Прекращение депозитарного договора	
11	Объединение выпусков ценных бумаг	
12	Реорганизация эмитента	
13	Конвертация ценных бумаг, не связанная с реорганизацией эмитента	
14	Выдача инвестиционных паев	
15	Погашение инвестиционных паев, не связанное с прекращением ПИФ	
16	Погашение инвестиционных паев при прекращении ПИФ	
17	Списание инвестиционных паев при их обмене	
18	Зачисление инвестиционных паев при их обмене	
19	Дробление инвестиционных паев	