

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

«___» _____ 2017г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения

Настоящее Указание на основании пункта 3⁷ статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225)

(далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает максимальную плату, взимаемую держателем реестра владельцев ценных бумаг (далее – держатель реестра) с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр), и порядок её определения.

1. Плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, не должна превышать максимальную плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, установленную приложением к настоящему Указанию.

2. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909, 21 декабря 2016 года № 44839, следующие изменения.

2.1. Дополнить строкой 29.5 следующего содержания:

29.5.	Тарифы на услуги депозитария, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных	В течение двух рабочих дней со дня заключения первого договора на ведение реестра с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда	Не позднее чем за два рабочих дня до дня вступления в силу изменений, внесенных в тарифы	Бессрочно
-------	---	---	--	-----------

	фондов.			
--	---------	--	--	--

2.2. В графе 2 строки 30.7 слова «в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия» исключить.

3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 2017 года № _____) вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России от 25 декабря 2012 года № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 года № 27832.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России
от _____ 2017 года № ____
«О максимальной плате,
взимаемой держателем
реестра владельцев ценных
бумаг с зарегистрированных
лиц за проведение операций
по лицевым счетам и за
предоставление информации
из реестра владельцев ценных
бумаг, и порядке ее
определения»

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛАТА, ВЗИМАЕМАЯ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА, И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№ п/п	Вид операции по лицевому счету / информации, предоставляемой из реестра	Максимальная плата и порядок ее определения, не более, рублей
1	Операции по лицевым счетам	
1.1	Открытие лицевого счета: для физических лиц для юридических лиц	150 750
1.2	Закрытие лицевого счета: для физических лиц для юридических лиц	75 375
1.3	Внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг, о прекращении обременения, об изменении условий обременения ценных бумаг, об изменении информации во внесенные ранее записи об обременении	1 500
1.4	Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в совокупности	

	за все операции, совершенные в течение 30 календарных дней, за исключением случаев, предусмотренных строками 1.5 и 1.6 настоящего приложения: при стоимости ценных бумаг не более 600 000 рублей включительно при стоимости ценных бумаг более 600 000 рублей, но не более 1 400 000 рублей включительно	3 000 7 000
1.5	Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария или доверительного управляющего и (или) зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария или доверительного управляющего, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, в совокупности за все операции: при стоимости ценных бумаг не более 1 400 000 рублей включительно при стоимости ценных бумаг более 1 400 000 рублей	3 000 15 000
1.6	Внесение записей о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования, в совокупности за все операции	3 000
2	Информация, предоставляемая из реестра	
2.1	Выписка из реестра по лицевому счету: на бумажном носителе в форме электронного документа	300 150
2.2	Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету: на бумажном носителе в форме электронного документа	300 150
2.3	Справка о наличии на счете определенного количества ценных бумаг: на бумажном носителе	300

	в форме электронного документа	150
2.4	Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету	75 за каждую операцию, указанную в отчете (справке), но не более 3 000 за отчет (справку)
2.5	Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляемая зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента	75 за каждую запись о зарегистрированном лице, но не более 10 000

Пояснения к таблице.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная в строках 1.4 и 1.5 приложения к настоящему Указанию, определяется исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340), а в случае если указанная рыночная цена не определена - исходя из номинальной стоимости эмиссионной ценной бумаги, расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда или оценочной стоимости ипотечного сертификата участия по состоянию на последнюю дату ее определения, предшествующую дате внесения записей в реестр.