

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

«___» _____ 2017 г.

№ _____-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, 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444) (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. Устанавливается максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение следующих операций по лицевым счетам и за предоставление следующей информации из реестра, и порядок её определения:

1.1. за открытие лицевого счета:

150 рублей – для физических лиц;

750 рублей – для юридических лиц;

1.2. за закрытие лицевого счета:

75 рублей – для физических лиц;

375 рублей – для юридических лиц;

1.3. за внесение записи по лицевому счету об обременении ценных бумаг – 1 500 рублей;

1.4. за внесение записи по лицевому счету о прекращении обременения ценных бумаг – 1 500 рублей;

1.5. за внесение записи по лицевому счету об изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг, – 1 500 рублей;

1.6. за внесение записей, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Указания, о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица, в совокупности за обе операции:

при стоимости ценных бумаг не более 3 000 рублей – 300 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей, но не более 600 000 рублей – 3 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 600 000 рублей, но не более 1 400 000 рублей – 7 000 рублей;

1.7. за внесение записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги:

о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего и зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца, другого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции,

о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего в совокупности за обе операции:

при стоимости ценных бумаг не более 3 000 рублей – 300 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 3 000 рублей, но не более 600 000 рублей – 3 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 600 000 рублей, но не более 1 400 000 рублей – 7 000 рублей;

при стоимости ценных бумаг более 1 400 000 рублей – 15 000 рублей;

1.8. за внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за обе операции – 3 000 рублей;

1.9. за предоставление выписки из реестра по лицевому счету или справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг или отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету:

на бумажном носителе – 300 рублей;

в форме электронного документа – 150 рублей;

1.10. за предоставление отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету:

на бумажном носителе – 300 рублей за отчет (справку) об операциях, совершенных по лицевому счету, содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 75 рублей за каждую последующую такую запись, но не более 3 000 рублей за отчет (справку);

в форме электронного документа – 150 рублей за отчет (справку) об операциях, совершенных по лицевому счету, содержащий (содержащую) не более четырех записей об операциях, совершенных по лицевому счету, плюс 37 рублей за каждую последующую запись, но не более 1 500 рублей за отчет (справку);

1.11. за предоставление зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах – 8 000 рублей за информацию, содержащую не более 2 000 записей о зарегистрированных лицах и учитываемых на их лицевых счетах акциях, плюс 1 рубль за каждую последующую запись.

2. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная в пунктах 1.6 – 1.7 настоящего Указания, определяется исходя из количества списываемых с лицевого счета ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определенной в порядке, установленном 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 рыночная цена не определена – исходя из номинальной стоимости эмиссионной ценной бумаги, расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда или оценочной (расчетной) стоимости ипотечного сертификата участия. Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и оценочная (расчетная) стоимость ипотечного сертификата участия определяется по состоянию на последнюю дату определения расчетной или

оценочной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре.

3. Установленная настоящим Указанием максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за предоставление информации из реестра, по усмотрению держателя реестра может быть увеличена на размер фактических расходов держателя реестра по оплате услуг почтовой связи по доставке и пересылке такой информации на бумажном носителе.

4. Максимальная плата за проведение операций по лицевым счетам, в том числе операций открытия и закрытия лицевых счетов, блокирования инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), совершаемых в связи с их выдачей, погашением, обменом или дроблением, а также за внесение записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи (ипотечные сертификаты участия) в результате универсального правопреемства, взимаемая держателем реестра в виде вознаграждения за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие), определяется исходя из суммы вознаграждения, предусмотренной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ипотечным покрытием), лицу, осуществляющему ведение реестра. При этом указанная плата выплачивается лицу, осуществляющему ведение реестра, за счет имущества, составляющего такой паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие).

5. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2017 года № _____) вступает в силу с 1 октября 2018 года.

6. 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