



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

От 12.03.2019 № 55-4-3-3/687
на от

Личный кабинет

ПАРТАД

ИНН 7710028130

СРО НФА

ИНН 7717088481

О заполнении регистраторами формы
0420420 «Отчет регистратора»

В рамках дистанционного надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистраторы), Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) проведен анализ отчетности по форме 0420420 «Отчет регистратора» (далее – Форма). В ходе анализа было установлено наличие различных подходов в заполнении отдельных показателей Формы.

С целью установления единообразного порядка по заполнению Формы Департамент просит Профессиональную Ассоциацию Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев, а также Саморегулируемую организацию «Национальная Финансовая Ассоциация» довести до своих членов регистраторов следующую позицию по порядку заполнения Формы.

Раздел 1 Формы, строка 1 «Код взаимосвязи». Указывается числовой код. При этом этот код присваивается каждому трансфер-агентскому пункту, а не только юридическому лицу. Для своих филиалов регистратор код не

присваивает. Код должен быть уникальным, запрещается повторное использование кода. Код указывается без расшифровки связей с реестрами.

Раздел 1 Формы, строка 2 «Наименование организации (филиала (филиалов) и трансфер-агента (трансфер-агентов))». Указывается полное наименование регистратора, филиала или трансфер-агентского пункта, расположенного на территории субъекта. То есть, для трансфер-агентского пункта указывается в том числе и наименование филиала, а не только наименование юридического лица. Отсутствует необходимость указывать головной филиал трансфер-агентского пункта отдельной строкой, только если там не проводится прием документов.

Раздел 1 Формы, строка 5 «Указание на выполняемые филиалом функции» заполняется только для филиалов регистратора, для трансфер-агентских пунктов данная строка не заполняется.

Раздел 3 Формы, строка 12 «Код взаимосвязи». Данная строка заполняется в случае если в отношении реестра эмитента, указанного в показателе «Наименование эмитента, ведение реестров которого осуществляет регистратор» (строка 14) трансфер-агентский пункт действует от имени регистратора. По показателю «Код взаимосвязи» (строка 12) указываются числовой код трансфер-агентского пункта из раздела 1 Формы. Если в отношении данного реестра эмитента действуют несколько трансфер-агентских пунктов, то заполнение идет в несколько строк при этом заполнению подлежат все строки по реестру.

Директор

Л.К. Селютина